

Stadt Essen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

(1. Januar bis 31. Dezember)

2019

Einwohnerzahlen

Volkszählung	17.05.1939	664 523
.....	13.09.1950	605 411
.....	06.06.1961	726 550
.....	27.05.1970	698 434
.....	25.05.1987	623 427

Den Berechnungen nach der Einwohnerzahl sind zugrunde gelegt:

Für das Haushaltsjahr

2013 nach dem Stand vom 31.12.2011	573 468
2014 nach dem Stand vom 31.12.2012	566 862
2015 nach dem Stand vom 31.12.2013	569 884
2016 nach dem Stand vom 31.12.2014	573 784
2017 nach dem Stand vom 31.12.2015	582 624
2018 nach dem Stand vom 31.12.2016	583 084
2019 nach dem Stand vom 31.12.2017	583 393

Flächengröße

des Stadtgebietes am 31.12.2017	21 034 ha
---------------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei



INHALTSVERZEICHNIS

BAND II

GESCHÄFTSBEREICHSBEZOGENE DATEN	SEITEN
GESCHÄFTSBEREICH 1	5
GESCHÄFTSBEREICH 2	93
GESCHÄFTSBEREICH 3	149
GESCHÄFTSBEREICH 4	293
GESCHÄFTSBEREICH 5	451
GESCHÄFTSBEREICH 6A	569
GESCHÄFTSBEREICH 6B	781

BAND I

Allgemeiner Teil

BAND III

HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN
-FORTSCHREIBUNG-

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Geschäftsbereich 1

(Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Internationale Beziehungen
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 0116 Büro Stadtentwicklung
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 1</u>	Σ	1,000	99,000	12,000	52,500	36,000	6,500	--	207,000
0091 Verwaltungsführung GB 1	Σ	1,000	17,000	1,000	16,500	6,500	--	--	42,000
1.01.02.01 Verwaltungsführung GB 1		1,000	4,000	--	10,500	3,500	--	--	19,000
1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH		--	--	--	--	--	--	--	--
1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH		--	6,000	--	4,000	--	--	--	10,000
1.15.01.02 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH		--	--	--	--	--	--	--	--
1.15.02.04 Messe Essen GmbH		--	--	--	--	--	--	--	--
1.15.03.01 Essen Marketing GmbH		--	7,000	1,000	2,000	3,000	--	--	13,000
01-02 StadtAgentur	Σ	--	2,000	--	3,000	1,000	--	--	6,000
1.01.02.09 Essen.2030		--	2,000	--	3,000	1,000	--	--	6,000
01-04 Internationale Beziehungen	Σ	--	3,000	--	--	--	--	--	3,000
1.01.02.10 Internationale Beziehungen		--	3,000	--	--	--	--	--	3,000
01-09 Kommunales Integrationszentrum	Σ	--	2,000	--	4,000	--	5,500	--	11,500
1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit		--	2,000	--	4,000	--	5,500	--	11,500
1.01.01.03 Hauptstelle RAA		--	--	--	--	--	--	--	--
01-11 Gleichstellungsstelle	Σ	--	2,000	--	2,000	1,500	1,000	--	6,500
1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann		--	2,000	--	2,000	1,500	1,000	--	6,500

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 1</u>	Σ	1,0000	99,0000	12,0000	52,5000	36,0000	6,5000	--	207,0000
01-15 Presse- und Kommunikationsamt	Σ	--	13,0000	2,0000	12,5000	2,0000	--	--	29,5000
1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		--	13,0000	2,0000	12,5000	2,0000	--	--	29,5000
01-16 Büro Stadtentwicklung	Σ	--	2,0000	1,0000	2,0000	1,0000	--	--	6,0000
1.01.02.08 Strategische Stadtentwicklung		--	2,0000	1,0000	2,0000	1,0000	--	--	6,0000
12 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen	Σ	--	6,5000	1,5000	4,5000	3,0000	--	--	15,5000
1.02.01.01 Statistik und Wahlen		--	6,5000	1,5000	4,5000	3,0000	--	--	15,5000
14 Rechnungsprüfungsamt	Σ	--	27,2500	--	6,0000	1,0000	--	--	34,2500
1.01.05.01 Rechnungsprüfung		--	27,2500	--	6,0000	1,0000	--	--	34,2500
15 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation	Σ	--	24,2500	6,5000	2,0000	20,0000	--	--	52,7500
1.01.01.01 Politische Gremien		--	18,8000	5,5000	2,0000	17,2000	--	--	43,5000
1.01.01.04 Bezirksvertretungen		--	--	--	--	--	--	--	--
1.01.07.02 Repräsentation		--	5,4500	1,0000	--	2,8000	--	--	9,2500

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

- 0102 StadtAgentur
- 0104 Internationale Beziehungen
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 0116 Büro Stadtentwicklung
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

0091 Verwaltungsführung GB 1

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.01 Verwaltungsführung GB 1

verantwortlich: GBV 1, Oberbürgermeister Herr Kufen

Produkt(e)

1.01.02.01.01 Geschäftsbereichsbüro 1

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 0091

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.01

Verwaltungsführung GB 1

STADT
ESSEN

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	1,0000	5,0000	0,0000	4,0000	9,0000	0,0000	0,0000	19,0000
2019	1,0000	4,0000	0,0000	10,5000	3,5000	0,0000	0,0000	19,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110	62	9.099.255	9.099.255	62	62
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.245	40.950	61.110	62.260	63.320	64.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.355	41.012	9.160.365	9.161.515	63.382	64.672
11	- Personalaufwendungen	1.638.690	1.373.771	2.172.430	2.212.710	2.183.910	2.232.430
12	- Versorgungsaufwendungen	377.992	248.837	380.010	403.540	422.280	453.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.647	188.830	92.629	137.741	139.601	139.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.007	1.675	1.659	1.675	1.675	1.675
15	- Transferaufwendungen	7.500	0	9.099.193	9.099.193	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.371	36.459	704.898	660.967	611.043	561.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.162.208	1.849.573	12.450.819	12.515.827	3.358.509	3.388.193
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.116.853	-1.808.561	-3.290.454	-3.354.312	-3.295.127	-3.323.521
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.116.853	-1.808.561	-3.290.454	-3.354.312	-3.295.127	-3.323.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.116.853	-1.808.561	-3.290.454	-3.354.312	-3.295.127	-3.323.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	96.550	97.550	98.550	99.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.815	260.537	245.088	249.990	254.989	260.089
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.373.668	-2.069.098	-3.438.992	-3.506.752	-3.451.566	-3.484.060

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.018	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.018	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-4.018	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

0102 StadtAgentur

Leitung: Frau Micklinghoff

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.09 Essen.engagiert

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-02, Frau Micklinghoff

Produkt(e)

1.01.02.09.01 Essen.engagiert

Beschreibung:

Die Aufgabenstellung umfasst

- die partizipative Entwicklung und Umsetzung von Handlungsansätzen zur Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung,
- das Aufgreifen von Interessen, Themen und Problemen von Bürgerinnen und Bürgern sowie von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteuren der Stadt bzw. der Stadtteile/ Quartiere
- sowie die Begleitung und die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürgern sowie der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteuren bei der Entwicklung lebendiger Stadtteile und Quartiere.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2019	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	6,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,99	3,57	8,23	7,72	2,41	2,38	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,67	14,59	8,95	8,53	9,20	9,00	%
Personalintensität	45,88	63,80	42,52	40,50	42,70	42,73	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,87	1,43	1,99	2,13	2,12	2,16	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.043	0	72.000	72.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.512	12.870	14.030	14.300	14.540	14.840
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.051	27.920	101.080	101.350	29.590	29.890
11	- Personalaufwendungen	477.240	499.511	522.050	531.990	525.030	536.990
12	- Versorgungsaufwendungen	129.600	78.212	87.270	92.670	96.980	104.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.324	114.200	109.892	111.997	113.117	113.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	356.734	50.000	466.000	533.600	451.230	459.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.042	41.066	42.662	43.137	43.338	43.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.110	782.989	1.227.875	1.313.394	1.229.695	1.256.565
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.009.059	-755.069	-1.126.795	-1.212.044	-1.200.105	-1.226.675
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.009.059	-755.069	-1.126.795	-1.212.044	-1.200.105	-1.226.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.009.059	-755.069	-1.126.795	-1.212.044	-1.200.105	-1.226.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.900	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.293	92.749	61.370	62.597	63.849	65.126
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.089.452	-835.918	-1.158.165	-1.244.641	-1.233.954	-1.261.801

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.254	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.254	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.620	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

0104 Internationale Beziehungen

Leitung: Frau Thetard

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.10 Internationale Beziehungen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-04, Frau Thetard

Produkt(e)

1.01.02.10.01 Europaangelegenheiten und Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 01-04

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.10 Internationale Beziehungen



Beschreibung: Europaangelegenheiten und Städtepartnerschaften

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2019	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	2,51	0,00	24,96	24,65	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,58	3,05	26,86	26,80	2,87	2,87	%
Personalintensität	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,56	0,28	0,30	0,31	0,31	0,31	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.732	0	40.000	40.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.274	0	40.000	40.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	209.684	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678	3.550	43.054	43.501	3.526	3.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	908	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.181	112.996	117.215	118.798	119.345	119.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.450	116.546	160.269	162.299	122.871	122.871
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-282.176	-116.546	-120.269	-122.299	-122.871	-122.871
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-282.176	-116.546	-120.269	-122.299	-122.871	-122.871
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-282.176	-116.546	-120.269	-122.299	-122.871	-122.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.651	47.584	55.109	56.211	57.336	58.482
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-328.827	-164.130	-175.378	-178.510	-180.207	-181.353

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.242	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.242	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.242	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

0109 Kommunales Integrationszentrum

Leitung: Frau Borchers

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-09, Frau Borchers

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.01.03 Hauptstelle RAA

verantwortlich: N.N.

Produkt(e)

- 1.01.01.03.01 Hauptstelle RAA

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.10.02 Integrationsbudget

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-09, Frau Borchers

Produkt(e)

- 1.05.10.02.01 Integration von Flüchtlingen
- 1.05.10.02.02 Innovationshaushalt

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 01-09

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit



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

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

Auftrag: Gemeindeordnung, Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Einrichtungs- und Fördererlass für Kommunale Integrationszentren, Strategiekonzept Interkulturelle Orientierung und Gremienbeschlüsse.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	4,5000	0,0000	11,5000
2019	0,0000	2,0000	0,0000	4,0000	0,0000	5,5000	0,0000	11,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	41,17	8,04	110,79	117,59	119,33	117,05	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,15	9,51	4,49	4,87	5,10	5,00	%
Personalintensität	28,88	27,07	55,65	63,96	66,21	66,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,83	3,72	-0,05	-0,17	-0,18	-0,13	EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.255	170.000	1.647.603	1.547.391	1.500.000	1.500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.489	8.190	10.410	10.600	10.780	11.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.064.744	178.190	1.658.013	1.557.991	1.510.780	1.511.010
11	- Personalaufwendungen	746.987	599.920	832.920	847.460	838.280	857.810
12	- Versorgungsaufwendungen	75.624	49.795	64.740	68.730	71.930	77.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.576	210.708	67.180	64.497	64.553	64.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.167	5.601	5.545	5.601	5.601	5.601
15	- Transferaufwendungen	1.442.659	884.864	376.270	191.186	137.814	137.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.087	465.525	149.935	147.476	147.859	147.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.586.100	2.216.412	1.496.590	1.324.950	1.266.036	1.290.906
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.521.356	-2.038.222	161.423	233.041	244.744	220.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.521.356	-2.038.222	161.423	233.041	244.744	220.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.521.356	-2.038.222	161.423	233.041	244.744	220.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.909	129.345	133.492	136.151	138.864	141.631
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.648.265	-2.167.567	27.931	96.890	105.880	78.473

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.370	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.370	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.370	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2019
Stadt Essen
Verantwortlich: 01-09

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.01.01.03 Hauptstelle RAA



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	4,0000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	100,00	2.659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.525	398.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.525	398.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.224	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.373	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	71.525	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.403	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.525	15.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	383.900	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	383.900	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	383.900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	383.900	0	0	0	0



Beschreibung: Sozialraumorientierte Beratungs-, Informations- und Unterstützungsleistungen für geflüchtete und zugewanderte Personen, Wahrnehmung von verwaltungsinternen, verwaltungsübergreifenden Querschnittsaufgaben zur Bündelung und Steigerung der interkulturellen Kompetenz und dem Ausbau der interkulturellen Orientierung in der Stadt Essen

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Neuzugewanderte / Migrantinnen und Migranten, Organisationen / Institutionen

Auftrag: Strategiekonzepte „Integration von Flüchtlingen“ und „Interkulturelle Orientierung“, Gremienbeschlüsse

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	5,67	3,74	3,78	3,78	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	8,36	8,44	8,44	8,44	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	276.189	184.022	185.910	185.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	4.261.797	4.391.919	4.386.050	4.386.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	336.806	348.091	352.072	352.072
	17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	4.874.792	4.924.032	4.924.032	4.924.032
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-4.874.792	-4.924.032	-4.924.032	-4.924.032
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-4.874.792	-4.924.032	-4.924.032	-4.924.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-4.874.792	-4.924.032	-4.924.032	-4.924.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-4.874.792	-4.924.032	-4.924.032	-4.924.032

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

0111 Gleichstellungsstelle

Leitung: Frau Liesner

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-11, Frau Liesner

Produkt(e)

1.01.03.01.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 01-11

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann



Beschreibung: Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Die Gleichstellungsstelle arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen. Sie ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung und der örtlichen Gemeinschaft zuständig. Hierunter sind solche Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Männern.

Zielgruppe: Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen im Konzern Stadt

Auftrag: Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Dienstanweisung

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,5000	1,0000	0,0000	4,5000
2019	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	1,5000	1,0000	0,0000	6,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	1,23	1,13	24,65	24,20	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,71	0,36	30,68	30,43	0,27	0,26	%
Personalintensität	83,33	85,49	65,08	65,36	93,62	93,79	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,52	0,59	0,83	0,86	0,79	0,81	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	147.354	147.354	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.888	3.510	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.766	3.510	147.354	147.354	0	0
11	- Personalaufwendungen	254.304	265.298	389.090	398.060	395.190	407.020
12	- Versorgungsaufwendungen	32.411	21.341	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164	1.119	183.440	185.303	1.120	1.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353	225	223	225	225	225
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.950	22.330	25.090	25.390	25.552	25.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.183	310.313	597.863	608.997	422.107	433.947
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-301.417	-306.803	-450.509	-461.643	-422.107	-433.947
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-301.417	-306.803	-450.509	-461.643	-422.107	-433.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-301.417	-306.803	-450.509	-461.643	-422.107	-433.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.573	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.573	36.259	36.567	37.299	38.045	38.806
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-301.417	-343.062	-487.076	-498.942	-460.152	-472.753

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.567	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.567	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.567	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

0115 Presse- und Kommunikationsamt

Leitung: Frau Lenz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-15, Frau Lenz

Produkt(e)

1.01.07.01.01 Presse- und Medienarbeit

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 01-15

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Beschreibung: Die Außendarstellung der Verwaltung soll durch aktive Pressearbeit und Verwaltungsmarketing weiter entwickelt und die Akzeptanz des Verwaltungshandelns bei den Bürgerinnen und Bürgern erhöht werden. Durch modernen Medieneinsatz sollen die Kommunikations- und Informationsstrukturen für Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung optimiert werden. Diese komplexe Aufgabe wird crossmedial(*) durch die folgenden Kompetenzzentren erfüllt: Pressearbeit, Verwaltungsmarketing, Projekt Public Relations, Medienauswertung, Fotodokumentation, Internet und Intranet, Corporate Design und Identity, Unternehmenskommunikation und Rathausinformation. In verschiedenen Projekten wird das Marketing zentral vom Presse- und Kommunikationsamt gesteuert (z.B. Strategie Essen.2030) bzw. kommunikativ begleitet (z.B. European Green Capital).
* Der Begriff Crossmedia bezeichnet die Kommunikation über mehrere inhaltlich, gestalterisch und redaktionell verknüpfte Kanäle.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Rat, Verwaltung, Wirtschaft

Auftrag: Verschiedene:
- generelle Informationspflicht der Stadtverwaltung gegenüber der Öffentlichkeit
- Ratsbeschluss
- VV-Beschluss

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	10,0000	2,0000	11,5000	3,0000	0,0000	0,0000	26,5000
2019	0,0000	13,0000	2,0000	12,5000	2,0000	0,0000	0,0000	29,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,82	2,65	2,74	2,74	2,78	2,77	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,27	3,65	3,39	3,38	3,41	3,33	%
Personalintensität	71,35	71,01	69,21	68,81	67,99	67,55	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,50	3,73	3,89	3,98	3,98	4,08	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139	113	113	113	113	113
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613	5.000	5.000	5.100	5.202	5.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.821	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.585	50.310	54.320	55.340	56.290	57.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.159	55.423	59.433	60.553	61.605	62.755
11	- Personalaufwendungen	1.824.277	1.483.983	1.499.370	1.522.940	1.504.370	1.532.290
12	- Versorgungsaufwendungen	464.377	305.699	337.800	358.700	375.380	402.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.982	76.240	73.383	74.779	75.522	75.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.074	4.557	4.511	4.557	4.557	4.557
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.259	219.202	251.325	252.347	252.913	253.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.556.969	2.089.680	2.166.389	2.213.322	2.212.742	2.268.302
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.484.810	-2.034.258	-2.106.957	-2.152.770	-2.151.137	-2.205.547
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.484.810	-2.034.258	-2.106.957	-2.152.770	-2.151.137	-2.205.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.484.810	-2.034.258	-2.106.957	-2.152.770	-2.151.137	-2.205.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.100	67.100	32.150	32.500	32.850	33.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.675	210.435	197.388	201.336	205.362	209.470
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.625.385	-2.177.593	-2.272.195	-2.321.606	-2.323.649	-2.381.817

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.903	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.903	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.903	-4.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

0116 Büro Stadtentwicklung

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.08 Strategische Stadtentwicklung

verantwortlich:

Produkt(e)

1.01.02.08.01 Strategische Stadt- und Stadtteilentwicklung

1.01.02.08.02 Projektbezogene Stadt- und Stadtteilentwicklung

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 01-16

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.08 Strategische Stadtentwicklung



Beschreibung: Definition stadtpolitischer Leitziele, Entwicklung von Strategien zu ihrer zielgruppenspezifischen oder (teil-)räumlichen Umsetzung, Entwicklung entsprechender Programme und Planungen sowie Durchführung von Modellprojekten. Das Büro Stadtentwicklung bearbeitet vor allem kommunale Querschnittsaufgaben. Es ist betraut mit der Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters, der Durchführung von (Pilot-)Projekten, der Etablierung von Netzwerken, der dialogorientierten Planung, Zielfindung und Evaluation in verschiedenen fachlichen Kontexten. Derzeitige Aufgabenschwerpunkte sind

- integrierte Projekte und Netzwerke, z.B., integrierte Stadtteilentwicklung (z.Zt. in Katernberg und Altendorf, Städtenetz Soziale Stadt NRW)

- die Handlungsschwerpunkte Integrierte Stadt(teil-)entwicklung, Bürgerkommune, Gestaltung des demographischen Wandels, Wissenschaft und Stadt, Europa, Klimaschutz und Klimaanpassung

- Weitere Themen sind Bildung, Kinder, Jugend, Familie, Integration, interkommunale Kooperationen, Wohnen etc. die von anderen Fachbereichen gesteuert werden, in denen das Büro Stadtentwicklung mitgestaltend tätig ist.

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

Auftrag: Ratsbeschluss vom 28.06.2000

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahnggruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahnggruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	7,0000
2019	0,0000	2,0000	1,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	6,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	6,40	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	46,21	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,20	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung vormals Bestandteil von 01-16

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.829	43.290	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.829	43.365	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	345.283	816.687	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	399.545	263.008	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	531	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356	501	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.183	1.080.725	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-699.354	-1.037.361	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-699.354	-1.037.361	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-699.354	-1.037.361	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-699.390	-1.037.361	0	0	0	0

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

Leitung: Frau Erbslöh

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.01.01 Statistik und Wahlen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 12, Frau Erbslöh

Produkt(e)

- 1.02.01.01.01 Datenbereitstellung für Dritte und andere Ämter
- 1.02.01.01.02 Stadtforschung
- 1.02.01.01.03 Durchführung, Vor- und Nachbereitung von Wahlen, Begehren und Entscheiden
- 1.02.01.01.04 Leistungen der ständigen Wahlbehörde



Verantwortlich: 12

Beschreibung: Dienstleister und fachlicher Berater für Entscheidungsprozesse.

Statistik und Stadtforschung: Bereitstellung und Standardauswertung von statistischen Daten, Sonderauswertungen zu differenzierten Informationswünschen, Erschließung neuer Datenquellen, Beratung und Betreuung in fachstatistischen Fragen, Durchführung von Zählungen, Entwicklung von Zielen und Schwerpunkten der Stadtentwicklung, Verknüpfung von Fachplanungen, Durchführung von Strukturanalysen und Prognosen, Beratung bei Vorbereitung und Durchführung von Umfragen, Wahlanalysen.

Wahlen: Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen; Bürgerbegehren, Bürger- und Volksentscheide, Einwohneranträge; Einwohneranfragen, Volksinitiativen in NRW; Aktualisierung des Wählerverzeichnisses; Internetauftritt Wahlen

Zielgruppe: Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit.

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	6,5000	1,5000	4,5000	3,0000	0,0000	0,0000	15,5000
2019	0,0000	6,5000	1,5000	4,5000	3,0000	0,0000	0,0000	15,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	40,42	2,69	28,58	2,07	29,88	29,34	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,51	1,21	3,19	1,38	1,59	1,56	%
Personalintensität	48,22	73,32	57,18	48,27	54,75	54,58	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,87	2,71	2,82	4,35	2,91	2,98	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.542	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.193	0	500.000	0	550.000	550.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.222	31.590	42.390	43.200	43.930	44.820
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	949.956	35.990	546.790	47.600	598.330	599.220
11	- Personalaufwendungen	1.133.397	982.357	1.094.000	1.108.960	1.096.140	1.114.730
12	- Versorgungsaufwendungen	291.590	191.954	263.610	279.940	292.940	314.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.099	16.274	61.127	31.604	31.858	31.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.628	312	309	312	312	312
15	- Transferaufwendungen	0	0	30.230	30.230	30.230	30.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.514	148.891	464.110	846.159	550.716	550.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.350.228	1.339.789	1.913.386	2.297.205	2.002.197	2.042.377
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.400.272	-1.303.799	-1.366.596	-2.249.605	-1.403.867	-1.443.157
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.400.272	-1.303.799	-1.366.596	-2.249.605	-1.403.867	-1.443.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.400.272	-1.303.799	-1.366.596	-2.249.605	-1.403.867	-1.443.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.808	278.020	280.921	286.540	292.270	298.119
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.675.080	-1.581.819	-1.647.517	-2.536.145	-1.696.137	-1.741.276

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.616	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.616	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.616	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

1400 Rechnungsprüfungsamt

Leitung: Herr Gummersbach

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.05.01 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 14, Herr Gummersbach

Produkt(e)

1.01.05.01.01 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 14

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.05.01 Rechnungsprüfung



Beschreibung: Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, der Sondervermögen und des Gesamtabchlusses; Laufende Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen; Prüfung der Programme der DV-Buchführung vor ihrer Anwendung; Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung; Prüfung der Vergaben, Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	28,2500	0,0000	5,0000	1,0000	0,0000	0,0000	34,2500
2019	0,0000	27,2500	0,0000	6,0000	1,0000	0,0000	0,0000	34,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	12,48	12,90	10,37	10,29	10,36	10,23	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	%
Personalintensität	66,28	73,91	70,25	69,15	67,99	66,64	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,18	5,15	6,17	6,31	6,35	6,53	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.785	311.950	236.900	239.000	241.100	243.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.707	142.740	181.320	184.720	187.880	191.710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	507.492	454.690	418.220	423.720	428.980	435.010
11	- Personalaufwendungen	2.695.730	2.604.958	2.834.140	2.846.240	2.815.800	2.832.570
12	- Versorgungsaufwendungen	1.317.405	867.208	1.127.350	1.197.180	1.252.740	1.344.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734	3.824	3.801	3.816	3.825	3.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145	123	122	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.199	48.534	68.775	68.729	68.868	69.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.067.212	3.524.647	4.034.188	4.116.088	4.141.356	4.250.326
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.559.720	-3.069.957	-3.615.968	-3.692.368	-3.712.376	-3.815.316
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.559.720	-3.069.957	-3.615.968	-3.692.368	-3.712.376	-3.815.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.559.720	-3.069.957	-3.615.968	-3.692.368	-3.712.376	-3.815.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.850	303.450	269.800	272.100	274.700	277.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.849	238.526	254.798	259.894	265.092	270.394
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.602.719	-3.005.033	-3.600.966	-3.680.162	-3.702.768	-3.808.710

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	691	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	691	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-691	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Internationale Beziehungen

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

0116 Büro Stadtentwicklung

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

Leitung: Herr Ruege

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Abteilungsleitung 15-1, N.N.

Produkt(e)

1.01.01.01.01 Betreuung des Rates

1.01.01.01.02 Betreuung der Bezirksvertretungen

1.01.01.01.20 Fraktionen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.01.04 Bezirksvertretungen

verantwortlich: Abteilungsleitung 15-1, N.N.

Produkt(e)

1.01.01.04.01 Mittel Bezirksvertretung I

1.01.01.04.02 Mittel Bezirksvertretung II

1.01.01.04.03 Mittel Bezirksvertretung III

1.01.01.04.04 Mittel Bezirksvertretung IV

1.01.01.04.05 Mittel Bezirksvertretung V

1.01.01.04.06 Mittel Bezirksvertretung VI

1.01.01.04.07 Mittel Bezirksvertretung VII

1.01.01.04.08 Mittel Bezirksvertretung VIII

1.01.01.04.09 Mittel Bezirksvertretung IX

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.07.02 Repräsentation

verantwortlich: Sachgebietsleitung 15-0, Herr Dehne

Produkt(e)

1.01.07.02.01 Protokoll

1.01.07.02.02 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 15

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.01.01 Politische Gremien



Beschreibung: Geschäftsführung für Rat, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Anregungen und Beschwerden sowie Bezirksvertretungen I bis IX: Termin- und Raumorganisation, Aufstellung der Tagesordnung, Klärung von Rechts- und Verfahrensfragen, Unterstützung der Sitzungsleitung, Protokollführung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen, Herausgabe des Amtsblattes, Redaktion der Ortsrechtssammlung. Ratsinformationssystem (RIS): Betreuung der Anwender im Rahmen fachbezogener Fragen und Problemstellungen, Stammdatenpflege, Abrechnung von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen, Beteiligung an der Weiterentwicklung der Software.

Zielgruppe: Mandatsträgerinnen und Mandatsträger; Verwaltungsvorstand; Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag: Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ausschusszuständigkeitsordnung sowie Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	18,8000	5,5000	1,0000	18,2000	0,0000	0,0000	43,5000
2019	0,0000	18,8000	5,5000	2,0000	17,2000	0,0000	0,0000	43,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	10,01	6,17	6,26	6,15	6,11	6,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,84	1,47	0,99	0,98	0,98	0,96	%
Personalintensität	31,01	29,33	30,28	29,84	29,22	28,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,18	15,25	15,94	16,32	16,50	16,84	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.158	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.089	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.566	108.810	147.210	149.970	152.540	155.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	881.852	520.798	559.198	561.958	564.528	567.628
11	- Personalaufwendungen	2.732.653	2.475.466	2.706.610	2.728.470	2.697.610	2.725.510
12	- Versorgungsaufwendungen	1.004.291	661.106	915.270	972.000	1.017.080	1.091.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.621	124.020	88.494	89.953	90.656	90.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.981	2.473	2.448	2.473	2.473	2.473
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993.597	5.162.671	5.225.500	5.349.995	5.425.297	5.503.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.811.143	8.440.735	8.938.323	9.142.891	9.233.116	9.414.096
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.929.291	-7.919.937	-8.379.125	-8.580.933	-8.668.588	-8.846.468
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.929.291	-7.919.937	-8.379.125	-8.580.933	-8.668.588	-8.846.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.929.291	-7.919.937	-8.379.125	-8.580.933	-8.668.588	-8.846.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.400	14.300	10.900	11.200	11.250	11.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.820	983.625	933.772	952.448	971.496	990.926
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.853.711	-8.889.262	-9.301.997	-9.522.181	-9.628.834	-9.826.144

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.795	13.500	15.000	0	14.500	9.500	9.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	75	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.870	13.500	15.000	0	14.500	9.500	9.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.870	-13.500	-15.000	0	-14.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 15

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.01.04 Bezirksvertretungen



Beschreibung: Haushaltsmittel (Sachmittel) der Bezirksvertretungen I bis IX

Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag: Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,56	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,10	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.125	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.125	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.335	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.539	154	154	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.227.693	2.700.154	2.700.154	2.700.154	2.700.154	2.700.154
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.223.567	-2.700.154	-2.700.154	-2.700.154	-2.700.154	-2.700.154
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.223.567	-2.700.154	-2.700.154	-2.700.154	-2.700.154	-2.700.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.223.567	-2.700.154	-2.700.154	-2.700.154	-2.700.154	-2.700.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.223.867	-2.700.154	-2.700.154	-2.700.154	-2.700.154	-2.700.154

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.561	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	89.129	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	99.765	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	674.455	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-673.455	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 15

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.07.02 Repräsentation



Beschreibung: Planung, Organisation und Durchführung von Empfängen und Repräsentationsveranstaltungen des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister sowie weiterer Repräsentationsmaßnahmen, Entwicklung neuer Veranstaltungsformate, Klärung von protokollarischen Fragen, Entwicklung sowie Pflege von Kontakten zu Kooperationspartnern in Unternehmen und Verbänden.

Zielgruppe: Stadtspitze

Auftrag: Gemeindeordnung, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenabzeichen, Gesetz über das öffentliche Flaggen des Landes NRW

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	5,4500	1,0000	0,0000	2,8000	0,0000	0,0000	9,2500
2019	0,0000	5,4500	1,0000	0,0000	2,8000	0,0000	0,0000	9,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	5,02	3,80	3,91	4,13	4,17	4,15	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,28	2,53	1,31	1,39	1,39	1,36	%
Personalintensität	56,61	60,88	57,94	60,45	59,48	58,59	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,74	2,73	2,96	2,88	2,90	2,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571	771	771	771	771	771
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55	56	57	59	59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.632	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.329	43.290	50.950	51.910	52.800	53.870
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.533	49.167	56.828	57.789	58.680	59.750
11	- Personalaufwendungen	750.364	787.944	841.530	846.240	837.010	843.340
12	- Versorgungsaufwendungen	399.541	263.005	316.780	336.430	352.030	377.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.272	32.710	19.049	19.414	19.608	19.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.439	4.341	4.297	4.341	4.341	4.341
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.972	206.257	270.747	193.553	194.197	194.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.325.588	1.294.258	1.452.404	1.399.978	1.407.186	1.439.416
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.259.056	-1.245.091	-1.395.576	-1.342.189	-1.348.506	-1.379.666
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.259.056	-1.245.091	-1.395.576	-1.342.189	-1.348.506	-1.379.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.259.056	-1.245.091	-1.395.576	-1.342.189	-1.348.506	-1.379.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.945	347.752	330.127	336.729	343.464	350.334
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.600.001	-1.592.843	-1.725.703	-1.678.918	-1.691.970	-1.730.000

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Internationale Beziehungen
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 0116 Büro Stadtentwicklung
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

9102 Messe Essen GmbH (ME)

Leitung: Oberbürgermeister Kufen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.04 Messe Essen GmbH

verantwortlich: GBV 1, Oberbürgermeister Herr Kufen

Produkt(e)

1.15.02.04.01 Messe Essen GmbH (ME)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.195	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.195	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.346	356.346	416.058	356.346	356.346	356.346
15	- Transferaufwendungen	11.710.000	12.324.000	20.000.000	6.200.000	9.700.000	10.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.066.346	12.680.346	20.416.058	6.556.346	10.056.346	10.356.346
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-12.064.151	-12.680.346	-20.416.058	-6.556.346	-10.056.346	-10.356.346
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-12.064.151	-12.680.346	-20.416.058	-6.556.346	-10.056.346	-10.356.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-12.064.151	-12.680.346	-20.416.058	-6.556.346	-10.056.346	-10.356.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-12.064.151	-12.680.346	-20.416.058	-6.556.346	-10.056.346	-10.356.346

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.200.000	14.000.000	37.967.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	27.200.000	14.000.000	37.967.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-27.200.000	-14.000.000	-35.467.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Internationale Beziehungen
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 0116 Büro Stadtentwicklung
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)**
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

Leitung: Oberbürgermeister Kufen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

verantwortlich: GBV 1, Oberbürgermeister Herr Kufen

Produkt(e)

1.15.01.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 91-03

Produktbereich 15

Produktgruppe 1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Wirtschaft und Tourismus

STADT
ESSEN

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	5,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000
2019	0,0000	6,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.606.998	3.501.998	3.944.998	3.829.998	3.829.998	3.829.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.607.448	3.501.998	3.944.998	3.829.998	3.829.998	3.829.998
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.607.448	-3.501.998	-3.944.998	-3.829.998	-3.829.998	-3.829.998
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.607.448	-3.501.998	-3.944.998	-3.829.998	-3.829.998	-3.829.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.607.448	-3.501.998	-3.944.998	-3.829.998	-3.829.998	-3.829.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.607.448	-3.501.998	-3.944.998	-3.829.998	-3.829.998	-3.829.998

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Internationale Beziehungen
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 0116 Büro Stadtentwicklung
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)**
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

Leitung: Oberbürgermeister Kufen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.03.01 Essen Marketing GmbH

verantwortlich: GBV 1, Oberbürgermeister Herr Kufen

Produkt(e)

1.15.03.01.01 Essen Marketing GmbH (EMG)

Haushaltsplan 2019
Stadt Essen
Verantwortlich: 91-04

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1.15.03.01 **Essen Marketing GmbH**



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	9,0000	1,0000	2,0000	3,0000	0,0000	0,0000	15,0000
2019	0,0000	7,0000	1,0000	2,0000	3,0000	0,0000	0,0000	13,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.284.194	1.243.194	1.601.194	1.601.194	1.701.194	1.701.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.283.894	1.243.194	1.601.194	1.601.194	1.701.194	1.701.194
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.283.594	-1.243.194	-1.601.194	-1.601.194	-1.701.194	-1.701.194
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.283.594	-1.243.194	-1.601.194	-1.601.194	-1.701.194	-1.701.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.283.594	-1.243.194	-1.601.194	-1.601.194	-1.701.194	-1.701.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.283.594	-1.243.194	-1.601.194	-1.601.194	-1.701.194	-1.701.194

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Internationale Beziehungen
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 0116 Büro Stadtentwicklung
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

Leitung: Oberbürgermeister Kufen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH

verantwortlich: GBV 1, Oberbürgermeister Kufen

Produkt(e)

1.12.08.01.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	247.700	276.039	276.039	276.039	276.039	276.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.700	276.039	276.039	276.039	276.039	276.039
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-247.700	-276.039	-276.039	-276.039	-276.039	-276.039
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-247.700	-276.039	-276.039	-276.039	-276.039	-276.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-247.700	-276.039	-276.039	-276.039	-276.039	-276.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-247.700	-276.039	-276.039	-276.039	-276.039	-276.039

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Geschäftsbereich 2

(Finanzen)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

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

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 2</u>	Σ	1,0000	109,2500	88,7500	94,2500	16,0000	--	--	309,2500
0093 Verwaltungsführung GB 2	Σ	1,0000	3,0000	--	1,0000	1,0000	--	--	6,0000
1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2		1,0000	3,0000	--	1,0000	1,0000	--	--	6,0000
1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH		--	--	--	--	--	--	--	--
02-01 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement	Σ	--	35,5000	6,0000	--	--	--	--	41,5000
1.11.05.01 Abfallwirtschaft		--	15,0850	2,0000	--	--	--	--	17,0850
1.11.06.01 Stadtentwässerung		--	15,8400	--	--	--	--	--	15,8400
1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst		--	4,5750	4,0000	--	--	--	--	8,5750
02-02 Beteiligungsmanagement	Σ	--	6,0000	0,5000	5,0000	--	--	--	11,5000
1.01.09.02 Beteiligungsmanagement		--	6,0000	0,5000	5,0000	--	--	--	11,5000
20 Stadtkämmerei	Σ	--	26,2500	--	6,7500	1,0000	--	--	34,0000
1.01.09.01 Finanzmanagement		--	26,2500	--	6,7500	1,0000	--	--	34,0000
1.15.02.05 Konzessionsabgaben und Entgelte		--	--	--	--	--	--	--	--
1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		--	--	--	--	--	--	--	--
1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		--	--	--	--	--	--	--	--
1.17.01.01 Stiftungen		--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 2</u> Σ	1,0000	109,2500	88,7500	94,2500	16,0000	--	--	309,2500
21 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt Σ	--	38,5000	82,2500	81,5000	14,0000	--	--	216,2500
1.01.09.03 Finanzbuchhaltung	--	22,0000	66,2900	69,9000	7,7600	--	--	165,9500
1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	--	16,5000	15,9600	11,6000	6,2400	--	--	50,3000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

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

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

0093 Verwaltungsführung GB 2

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2

verantwortlich: GBV 2, Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Produkt(e)

1.01.02.03.01 Geschäftsbereichsbüro 2

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 0093

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.03

Verwaltungsführung GB 2



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	1,0000	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	5,0000
2019	1,0000	3,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	6,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.368	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.584	22.230	33.590	34.220	34.800	35.510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.952	22.230	33.590	34.220	34.800	35.510
11	- Personalaufwendungen	395.294	589.517	653.880	659.960	652.360	660.000
12	- Versorgungsaufwendungen	205.185	135.071	208.840	221.770	232.070	249.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163	125.577	104.169	106.164	107.226	107.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136	585	579	585	585	585
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.095	15.283	37.274	37.707	37.959	37.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.873	866.032	1.004.742	1.026.186	1.030.200	1.054.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.005.921	-843.802	-971.152	-991.966	-995.400	-1.019.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.005.921	-843.802	-971.152	-991.966	-995.400	-1.019.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.005.921	-843.802	-971.152	-991.966	-995.400	-1.019.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.784	60.231	59.800	60.600	61.200	61.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.593	54.665	52.754	53.809	54.885	55.983
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.001.730	-838.236	-964.106	-985.175	-989.085	-1.013.603

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement

Leitung: N. N.

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.05.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Herr Schlapka

Produkt(e)

1.11.05.01.01 Abfallbeseitigung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.06.01 Entwässerung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Herr Schlapka

Produkt(e)

1.11.06.01.01 Entwässerung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Herr Schlapka

Produkt(e)

1.12.05.01.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 02-01

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1.11.05.01 Abfallwirtschaft



Beschreibung: Abfallbeseitigung für private Haushaltungen in der Stadt Essen;
Erfassung und Entsorgung von Restabfällen in der grauen Tonne, Papierabfällen in der blauen Tonne, sowie von biogenen Abfällen in der braunen Tonne.
Sperrmüllentsorgung, städtische Abfallsäcke, Recyclinghöfe, Polterabendbehälter, und weitere Abfallteileistungen.

Der Fachbereich Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement nimmt die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr und ist insoweit Auftraggeber der EBE GmbH, verschiedener Stadtämter und eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen der Stadt Essen.

Die Leistungen refinanzieren sich über die Rest- und Bioabfallgebühren.

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	14,3950	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,3950
2019	0,0000	15,0850	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0850

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	83,81	103,31	102,15	102,23	102,14	102,05	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	97,30	99,51	99,50	99,51	99,53	99,55	%
Personalintensität	0,22	0,27	0,28	0,27	0,25	0,25	%
Zuschussbedarf je Einwohner	23,82	-1,88	-0,12	-0,33	-0,33	-0,33	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.182.335	67.144.600	68.379.262	71.844.000	75.350.600	79.036.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.237	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.859	4.680	5.290	5.390	5.480	5.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.774.456	67.149.305	68.384.577	71.849.415	75.356.105	79.042.565
11	- Personalaufwendungen	166.408	177.219	186.120	189.550	187.080	191.230
12	- Versorgungsaufwendungen	43.201	28.441	32.890	34.910	36.540	39.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.203.672	64.677.550	66.607.500	69.937.900	73.434.800	77.106.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62	62	62	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873.576	113.805	116.924	118.456	120.028	120.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.286.920	64.997.077	66.943.497	70.280.879	73.778.511	77.457.161
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-12.512.464	2.152.228	1.441.080	1.568.536	1.577.594	1.585.404
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-12.512.464	2.152.228	1.441.080	1.568.536	1.577.594	1.585.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-12.512.464	2.152.228	1.441.080	1.568.536	1.577.594	1.585.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.088	79.700	70.650	79.100	82.950	87.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.987	1.134.636	1.443.010	1.456.401	1.469.157	1.481.222
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-13.895.362	1.097.292	68.720	191.235	191.387	191.232

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Beschreibung: Öffentliche Entwässerung der Stadt Essen;
 Die Stadt Essen betreibt innerhalb des Stadtgebietes die unschädliche Beseitigung der Abwässer als öffentliche Aufgabe, soweit sie abwasserbeseitigungspflichtig ist (§53 LWG). Die Abwasserbeseitigung wird durch die Stadtwerke Essen AG (SWE) durchgeführt.
 - Aufnahme und ordnungsgemäße Beseitigung der Abwässer der Grundstücke in den öffentlichen Abwasseranlagen;
 - Entleerung des in Behelfsentwässerungsanlagen angefallenen Abwassers bzw. Klärschlammes und deren Transport zur Kläranlage;

 Die Leistungen refinanzieren sich über Gebühren und den Stadtanteil.

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

Auftrag: Kommunalabgabengesetz NRW, Landeswassergesetz, Entwässerungs- und Entwässerungsabgabensatzung

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	15,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,9300
2019	0,0000	15,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,8400

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	87,86	86,35	86,53	85,56	85,52	86,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	62,23	63,75	64,03	64,47	64,91	65,35	%
Personalintensität	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,96	0,43	-2,11	-0,30	-0,30	-2,44	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.617.527	142.237.900	144.824.735	149.313.650	155.624.100	163.273.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.576.963	3.510	5.130	5.220	5.310	5.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.194.490	142.289.510	144.829.865	149.318.870	155.629.410	163.279.320
11	- Personalaufwendungen	37.493	57.798	65.810	65.740	65.100	65.050
12	- Versorgungsaufwendungen	32.394	21.324	31.880	33.860	35.420	38.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.009.150	105.052.700	107.158.100	112.512.850	118.135.315	124.038.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.412.140	59.306.050	59.759.300	61.552.100	63.398.663	65.300.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220.805	350.107	350.783	351.002	351.223	351.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.711.982	164.787.979	167.365.873	174.515.552	181.985.721	189.793.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-19.517.492	-22.498.469	-22.536.008	-25.196.682	-26.356.311	-26.514.519
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-19.517.492	-22.498.469	-22.536.008	-25.196.682	-26.356.311	-26.514.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-19.517.492	-22.498.469	-22.536.008	-25.196.682	-26.356.311	-26.514.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.786.514	25.826.600	26.373.600	28.004.300	29.190.200	30.627.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.543.915	3.578.458	2.607.582	2.634.817	2.661.470	2.687.875
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.725.107	-250.327	1.230.010	172.801	172.419	1.425.406

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 02-01

Produktbereich 12

Produktgruppe 1.12.05.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst



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

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

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

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

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	4,6750	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,6750
2019	0,0000	4,5750	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5750

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	74,75	78,93	79,96	78,95	78,83	78,71	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	96,97	99,24	99,11	99,12	99,14	99,15	%
Personalintensität	0,36	0,45	0,50	0,49	0,47	0,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,20	0,33	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.444.226	16.272.800	16.412.479	16.691.000	17.161.450	17.648.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.311	5.850	8.020	8.170	8.310	8.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.520.538	16.278.650	16.420.499	16.699.170	17.169.760	17.656.830
11	- Personalaufwendungen	73.974	91.790	102.890	102.760	101.780	101.720
12	- Versorgungsaufwendungen	53.991	35.540	49.880	52.980	55.430	59.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.136.381	20.467.300	20.355.000	20.965.650	21.594.650	22.242.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.168	28.888	29.378	29.397	29.427	29.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.764.514	20.623.518	20.537.148	21.150.787	21.781.287	22.433.167
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.243.976	-4.344.868	-4.116.648	-4.451.617	-4.611.527	-4.776.337
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.243.976	-4.344.868	-4.116.648	-4.451.617	-4.611.527	-4.776.337
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.243.976	-4.344.868	-4.116.648	-4.451.617	-4.611.527	-4.776.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.129.232	7.337.800	5.688.850	6.027.200	6.197.050	6.372.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.167.016	3.182.747	1.547.160	1.557.715	1.568.233	1.578.679
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.281.760	-189.815	25.042	17.868	17.290	17.834

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

0202 Beteiligungsmanagement

Leitung: Herr Jung (kommissarisch)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.02 Beteiligungsmanagement

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-02, Herr Jung (kommissarisch)

Produkt(e)

1.01.09.02.01 Beteiligungssteuerung und -controlling

1.01.09.02.02 Stadtinterne Steuer- und Wirtschaftsberatung

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

Zielgruppe: Rat, Unterausschuss für Finanzen und Beteiligungen, Verwaltungsvorstand, Geschäfts- und Fachbereiche, Beteiligungsunternehmen, Einwohner

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	8,0000	0,5000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5000
2019	0,0000	6,0000	0,5000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	16,64	9,17	17,65	17,41	17,42	17,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,13	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	%
Personalintensität	65,76	72,88	70,43	69,40	68,27	67,01	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,74	1,63	1,62	1,66	1,67	1,72	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.370	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.650	51.900	49.300	49.750	50.150	50.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.528	40.950	47.890	48.790	49.620	50.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.548	92.850	197.190	198.540	199.770	201.180
11	- Personalaufwendungen	776.905	737.802	786.950	791.330	782.690	788.470
12	- Versorgungsaufwendungen	377.944	248.787	297.760	316.200	330.880	355.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.968	24.297	31.093	31.276	31.398	31.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.359	1.012.386	1.117.303	1.140.306	1.146.468	1.176.722
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-984.811	-919.536	-920.113	-941.766	-946.698	-975.542
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-984.811	-919.536	-920.113	-941.766	-946.698	-975.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-984.811	-919.536	-920.113	-941.766	-946.698	-975.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.700	53.800	58.050	58.450	58.900	59.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.747	85.422	80.950	82.569	84.220	85.905
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.015.858	-951.158	-943.013	-965.885	-972.018	-1.001.947

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.450	1.500	3.200	0	1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.450	1.500	3.200	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.450	-1.500	-3.200	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

2000 Stadtkämmerei

Leitung: Frau Behnke-Hahne

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.01 Finanzmanagement

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

1.01.09.01.01 Haushalts- und Investitionsmanagement

1.01.09.01.02 Schulden- und Vermögensmanagement

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.05 Konzessionsabgaben und Entgelte

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

1.15.02.05.01 Konzessionsabgaben und Entgelte

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

1.16.01.01.01 Steuern und Zuweisungen

1.16.01.01.02 Umlagen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

1.16.02.01.02 Zinsaufwendungen und -erträge

1.16.02.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsgliederung

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.17.01.01 Stiftungen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

- 1.17.01.01.01 Landheim-Stiftung
- 1.17.01.01.02 Stiftung fachliche Ausbildung
- 1.17.01.01.03 Waldhausen-Platzhoff-Stiftung
- 1.17.01.01.04 Stiftung Pflege d. örtlichen Kunst
- 1.17.01.01.05 Krupp-Jubiläums-Stiftung
- 1.17.01.01.06 Alfred-Krupp-und-Friedrich-Alfred-Krupp-Stiftung
- 1.17.01.01.07 Heinrich-Spindelman-Stiftung
- 1.17.01.01.08 Stiftung zur Unterstützung von Wöchnerinnen
- 1.17.01.01.09 Bureau-Stiftung
- 1.17.01.01.10 Maria-Rust-Stiftung
- 1.17.01.01.11 Freibetten-Stiftung
- 1.17.01.01.12 J.-v.-Waldhausen-Stiftung
- 1.17.01.01.13 Frau-Otto-Knaudt-Stiftung (Sozial)
- 1.17.01.01.14 Frau-Otto-Knaudt-Stiftung (Kultur)
- 1.17.01.01.15 Stiftung zur Verschönerung
- 1.17.01.01.16 Rote-Kreuz-Stiftung
- 1.17.01.01.17 DRK-Schwedenheim-Stiftung
- 1.17.01.01.18 Multiple-Sklerose-Stiftung
- 1.17.01.01.19 Stiftungsfonds National-Bank
- 1.17.01.01.20 Hospital-Stiftung
- 1.17.01.01.21 Allbau-Stiftung
- 1.17.01.01.22 Mitwelt-Stiftung
- 1.17.01.01.23 Ahrens-Stiftung
- 1.17.01.01.24 Topp-Stiftung

- 1.17.01.01.25 Funke-Stiftung
- 1.17.01.01.26 Bernhard-und-Margarete-Achtermann-Stiftung
- 1.17.01.01.27 Helene-Stiftung
- 1.17.01.01.28 Günter-Pilger-Stiftung
- 1.17.01.01.29 Stiftung Hilfe für alte Menschen und Tiere
- 1.17.01.01.30 Stiftung Essen tut gut
- 1.17.01.01.31 Wilhelm-Spoden-Stiftung
- 1.17.01.01.32 Stiftung "IM LEBEN"
- 1.17.01.01.33 Leichtathletikstiftung
- 1.17.01.01.34 Hildegard-Topel-Stiftung
- 1.17.01.01.35 Stiftung Münsterbauverein
- 1.17.01.01.36 Stiftung Revier-Kinder
- 1.17.01.01.37 Margareta-Moritz-Stiftung
- 1.17.01.01.38 Nitschmann-Stiftung
- 1.17.01.01.39 Theaterstiftung Essen
- 1.17.01.01.50 Nachlass Ilse Heim
- 1.17.01.01.51 Nachlass Elfriede Teckenbrock
- 1.17.01.01.52 Nachlass Brandt
- 1.17.01.01.53 Nachlass Plümel (Sozial)
- 1.17.01.01.54 Nachlass Plümel (Jugend)
- 1.17.01.01.55 Nachlass Wilke
- 1.17.01.01.56 Nachlass Kratzsch
- 1.17.01.01.57 Nachlass Marx
- 1.17.01.01.58 Liquidation Prillwitzstiftung

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 20

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.09.01

Finanzmanagement



Beschreibung: Querschnittsaufgaben zur Planung, Bewirtschaftung, Steuerung, Analyse und zum Controlling und Jahresabschluss; Investitions-, Vermögens- und Schuldenmanagement

Zielgruppe: Bürger, Rat, Fachbereiche, Bezirksregierung u.a.m.

Auftrag: Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW u.v.a.m.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	27,0000	0,0000	5,0000	2,0000	0,0000	0,0000	34,0000
2019	0,0000	26,2500	0,0000	6,7500	1,0000	0,0000	0,0000	34,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	24,06	141,26	38,68	38,20	38,17	37,45	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,51	0,24	0,57	0,57	0,57	0,56	%
Personalintensität	53,79	21,57	57,13	56,47	55,60	54,81	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,43	-7,14	4,29	4,40	4,42	4,57	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.740.745	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.497	161.099	164.311	167.597	170.949	170.949
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.754	1.197.400	1.197.400	1.197.400	1.197.400	1.197.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.731	32.100	42.750	43.200	43.650	44.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.024	124.021	163.370	166.060	168.560	171.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.002.006	14.255.365	1.567.831	1.574.257	1.580.559	1.584.029
11	- Personalaufwendungen	2.240.438	2.176.321	2.315.650	2.327.420	2.302.210	2.318.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.144.627	753.467	891.390	946.590	990.540	1.063.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.083	24.095	23.285	23.496	23.516	23.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470	891	882	891	891	891
15	- Transferaufwendungen	0	6.370.373	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.475	766.128	822.211	822.936	823.421	823.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.165.092	10.091.275	4.053.418	4.121.334	4.140.578	4.229.358
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.163.086	4.164.090	-2.485.587	-2.547.076	-2.560.019	-2.645.329
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.163.086	4.164.090	-2.485.587	-2.547.076	-2.560.019	-2.645.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.163.086	4.164.090	-2.485.587	-2.547.076	-2.560.019	-2.645.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.800	226.650	200.600	202.550	204.500	206.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.394	225.822	216.798	221.134	225.556	230.067
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.165.680	4.164.918	-2.501.785	-2.565.660	-2.581.075	-2.668.846

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	33.923	211.500	218.000	0	225.000	232.000	239.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.193	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35.116	215.600	222.100	0	229.100	236.100	243.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-35.116	-215.600	-222.100	0	-229.100	-236.100	-243.100

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.448.473	44.061.750	44.332.000	44.295.700	44.259.400	44.259.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.448.473	44.061.750	44.332.000	44.295.700	44.259.400	44.259.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	46.448.473	44.061.750	44.332.000	44.295.700	44.259.400	44.259.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	46.448.473	44.061.750	44.332.000	44.295.700	44.259.400	44.259.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	46.448.473	44.061.750	44.332.000	44.295.700	44.259.400	44.259.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	46.448.473	44.061.750	44.332.000	44.295.700	44.259.400	44.259.400

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	965.135.690	874.772.812	951.449.359	978.837.090	1.003.809.672	1.034.809.672
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.086.846	642.555.015	632.511.474	643.440.658	692.731.658	731.391.658
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.698.938	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.643.827	14.300.000	10.035.000	10.035.000	10.035.000	10.035.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.639.565.300	1.531.627.827	1.593.995.833	1.632.312.748	1.706.576.330	1.776.236.330
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	261.619.169	264.453.800	263.539.000	260.290.838	286.042.000	299.859.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.302	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.078.470	264.453.800	263.539.000	260.290.838	286.042.000	299.859.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.376.486.830	1.267.174.027	1.330.456.833	1.372.021.911	1.420.534.330	1.476.377.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.771.883	7.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-5.771.883	-7.100.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.370.714.947	1.260.074.027	1.325.456.833	1.367.021.911	1.415.534.330	1.471.377.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.370.714.947	1.260.074.027	1.325.456.833	1.367.021.911	1.415.534.330	1.471.377.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.370.714.947	1.260.074.027	1.325.456.833	1.367.021.911	1.415.534.330	1.471.377.330

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.154.204	39.532.425	47.366.000	0	44.587.658	46.657.658	47.835.658
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.154.204	39.532.425	47.366.000	0	44.587.658	46.657.658	47.835.658
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	39.154.204	39.532.425	47.366.000	0	44.587.658	46.657.658	47.835.658

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.316	6.540.050	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.316	6.540.050	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	0	7.266.991	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.422.330	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.854	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.215	175.596	110.650	110.650	111.857	111.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.069	201.596	9.825.971	136.650	137.857	137.857
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	53.247	6.338.454	-9.825.921	-136.600	-137.807	-137.807
19	+ Finanzerträge	16.968.340	15.646.330	16.212.030	16.342.530	15.351.330	15.196.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.215.321	62.776.000	58.728.000	56.766.000	57.006.000	57.446.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-45.246.981	-47.129.670	-42.515.970	-40.423.470	-41.654.670	-42.249.970
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-45.193.734	-40.791.216	-52.341.891	-40.560.070	-41.792.477	-42.387.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-45.193.734	-40.791.216	-52.341.891	-40.560.070	-41.792.477	-42.387.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-45.193.734	-40.791.216	-52.341.891	-40.560.070	-41.792.477	-42.387.777

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.675.727	2.810.950	1.934.050	0	5.700.600	5.793.300	5.894.500
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.727	2.810.950	1.934.050	0	5.700.600	5.793.300	5.894.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	1.675.727	2.810.950	1.934.050	0	5.700.600	5.793.300	5.894.500

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.472	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.806.774	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.912.246	91.850	91.850	91.850	91.850	91.850
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.765.139	2.610.000	2.468.950	2.263.500	2.103.650	2.103.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.705	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.562.844	2.610.000	2.468.950	2.263.500	2.103.650	2.103.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.650.598	-2.518.150	-2.377.100	-2.171.650	-2.011.800	-2.011.800
19	+ Finanzerträge	2.897.713	2.518.150	2.377.100	2.171.650	2.011.800	2.011.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.897.713	2.518.150	2.377.100	2.171.650	2.011.800	2.011.800
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.247.116	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.247.116	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.247.116	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.472	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.802.812	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.030.284	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.397.696	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.397.696	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-367.412	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

Leitung: Herr Macher

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.03 Finanzbuchhaltung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 21, Herr Macher

Produkt(e)

1.01.09.03.01 Finanzbuchhaltung

1.01.09.03.02 Forderungsmanagement

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)

verantwortlich: Fachbereichsleitung 21, Herr Macher

Produkt(e)

1.01.09.04.01 Grundsteuer A & B

1.01.09.04.04 Grundbesitzgebühren

1.01.09.04.06 Örtliche Aufwandssteuern

1.01.09.04.07 Gewerbemeldestelle & Bußgeldstelle

1.01.09.04.08 Erhebung und Verwaltung der Gewerbesteuer

1.01.09.04.09 Zweitwohnungssteuer

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 21

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.09.03 Finanzbuchhaltung



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

Zielgruppe: Bürger, Gläubiger, Schuldner, Steuerpflichtige Organisationen, Rat, Fachbereiche, Bezirksregierung, Gemeindeprüfungsanstalt u.a.m.

Auftrag: Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, HGB, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW und weitere.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	25,7000	73,2900	16,1500	51,3100	0,0000	0,0000	166,4500
2019	0,0000	22,0000	66,2900	69,9000	7,7600	0,0000	0,0000	165,9500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	16,03	26,87	26,98	26,58	25,86	25,49	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	%
Personalintensität	24,36	43,13	43,88	43,66	42,91	42,85	%
Zuschussbedarf je Einwohner	53,79	23,12	23,89	24,42	24,58	25,10	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294	918	918	918	918	918
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.371	256.800	429.100	429.100	258.300	258.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.945.344	5.037.250	5.101.850	5.109.370	5.116.350	5.124.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.164.380	5.295.968	5.532.868	5.540.388	5.376.568	5.385.028
11	- Personalaufwendungen	9.369.035	8.500.264	8.998.810	9.100.790	8.922.760	9.051.170
12	- Versorgungsaufwendungen	3.574.378	2.345.831	2.491.510	2.645.800	2.768.640	2.971.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.404	16.590	16.357	16.457	16.501	16.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.134	3.091	3.060	3.091	3.091	3.091
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.477.862	8.843.791	8.998.789	9.079.877	9.080.738	9.081.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.458.813	19.709.567	20.508.525	20.846.014	20.791.730	21.124.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-32.294.433	-14.413.599	-14.975.658	-15.305.627	-15.415.162	-15.738.972
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-76	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-32.294.509	-14.413.599	-14.975.658	-15.305.627	-15.415.162	-15.738.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-32.294.509	-14.413.599	-14.975.658	-15.305.627	-15.415.162	-15.738.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.898.350	1.938.640	1.972.225	2.010.420	2.049.231	2.088.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986.532	1.006.262	934.844	953.542	972.612	992.064
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-31.382.691	-13.481.222	-13.938.277	-14.248.749	-14.338.543	-14.642.363

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.804	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.804	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-19.596	-23.750	-23.750	0	-23.750	-23.750	-23.750

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 21

Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)


Beschreibung: Veranlagung und Festsetzung von Grundsteuer A und B, Grundbesitzgebühren, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, verwaltungstechnische Bearbeitung der Gewerbean-, um- und abmeldungen, Erfassung und Verfolgung der nicht ordnungsgemäß gemeldeten Betriebe sowie die damit verbundene Einleitung von Bußgeldverfahren.

Zielgruppe: Abgabepflichtige (z.B. Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Unternehmen, Inhaber von Zweitwohnungen)

Auftrag: Grundgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung NRW, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeordnung, Steuer- und Gebührensatzungen, Datenschutzgesetz NRW, Meldegesetz u.a.

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	16,8000	19,4600	5,6000	9,9400	0,0000	0,0000	51,8000
2019	0,0000	16,5000	15,9600	11,6000	6,2400	0,0000	0,0000	50,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	5,59	9,04	10,74	10,62	10,65	10,48	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,35	19,59	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	48,13	49,10	59,12	58,50	57,64	56,91	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,61	5,24	5,86	6,02	6,06	6,28	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.812	285.000	285.000	285.200	285.404	285.404
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.961	266.560	300.230	303.670	306.870	310.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.822	551.610	585.280	588.920	592.324	596.204
11	- Personalaufwendungen	3.217.344	2.995.018	3.220.330	3.242.780	3.206.950	3.235.960
12	- Versorgungsaufwendungen	1.382.219	909.880	1.140.530	1.211.170	1.267.340	1.360.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.651	1.194.767	1.706	1.733	1.745	1.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135	164	162	164	164	164
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.884	999.734	1.084.752	1.087.113	1.087.908	1.088.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.684.233	6.099.561	5.447.480	5.542.960	5.564.106	5.686.426
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.310.411	-5.547.952	-4.862.200	-4.954.040	-4.971.782	-5.090.222
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.310.411	-5.549.952	-4.864.200	-4.956.040	-4.973.782	-5.092.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.310.411	-5.549.952	-4.864.200	-4.956.040	-4.973.782	-5.092.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.367.800	4.447.650	3.396.812	3.430.850	3.465.222	3.499.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.912.833	1.951.090	1.950.598	1.989.612	2.029.406	2.069.995
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.855.444	-3.053.391	-3.417.986	-3.514.802	-3.537.966	-3.662.317

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

Leitung: Stadtkämmerer Grabenkamp

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

verantwortlich: GBV 2, Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Produkt(e)

1.15.02.02.01 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 93-01

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

STADT
ESSEN

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.762.572	38.626.693	7.500.000	35.779.000	35.789.000	34.548.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.762.572	38.626.693	7.500.000	35.779.000	35.789.000	34.548.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-34.762.122	-38.626.693	-7.500.000	-35.779.000	-35.789.000	-34.548.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-34.762.122	-38.626.693	-7.500.000	-35.779.000	-35.789.000	-34.548.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-34.762.122	-38.626.693	-7.500.000	-35.779.000	-35.789.000	-34.548.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-34.762.122	-38.626.693	-7.500.000	-35.779.000	-35.789.000	-34.548.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.130.011	3.000.000	40.000.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.130.011	3.000.000	40.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-25.130.011	-2.350.000	-40.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Geschäftsbereich 3

(Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 3800 Zentrale Ausländerbehörde
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 3</u>	Σ	1,0000	631,5000	1.001,7500	639,2500	665,0000	29,5000	7,5000	2.975,5000
0092 Verwaltungsführung GB 3	Σ	1,0000	77,5000	6,0000	159,0000	8,5000	--	--	252,0000
1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 3		1,0000	5,0000	--	1,0000	1,0000	--	--	8,0000
1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)		--	72,5000	6,0000	158,0000	7,5000	--	--	244,0000
01-05 Arbeitssicherheit Essen (ASE)	Σ	--	--	--	6,7500	0,7500	--	--	7,5000
1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen		--	--	--	6,7500	0,7500	--	--	7,5000
01-08 Institut Gesundheit	Σ	--	3,0000	1,0000	4,0000	--	3,5000	--	11,5000
1.01.08.07 Institut Gesundheit		--	3,0000	1,0000	4,0000	--	3,5000	--	11,5000
0900 Personalrat	Σ	--	8,0000	1,0000	6,0000	3,0000	1,0000	--	19,0000
1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung		--	8,0000	1,0000	6,0000	3,0000	1,0000	--	19,0000
10 Organisation und Personalwirtschaft	Σ	--	280,2500	98,7500	210,7500	230,0000	24,0000	7,0000	850,7500
1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft		--	263,9000	97,7500	199,7500	226,4400	24,0000	7,0000	818,8400
1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung		--	16,3500	1,0000	11,0000	3,5600	--	--	31,9100
11 Amt für Zentralen Service	Σ	--	46,2500	34,7500	42,5000	174,5000	--	0,5000	298,5000
1.01.06.01 Zentraler Service		--	13,1875	4,0500	30,0000	167,7250	--	0,5000	215,4625
1.01.08.02 Personalservice		--	33,0625	30,7000	12,5000	6,7750	--	--	83,0375

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt	
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<u>Geschäftsbereich: 3</u>		Σ	1,0000	631,5000	1.001,7500	639,2500	665,0000	29,5000	7,5000	2.975,5000
30	Rechtsamt	Σ	--	15,0000	1,0000	4,5000	3,5000	--	--	24,0000
	1.01.11.01 Recht		--	15,0000	1,0000	3,5000	2,6500	--	--	22,1500
	1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich		--	--	--	1,0000	0,8500	--	--	1,8500
32	Ordnungsamt	Σ	--	64,2500	62,7500	91,2500	118,2500	1,0000	--	337,5000
	1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		--	21,9850	28,4400	28,7200	6,2200	--	--	85,3650
	1.02.02.02 Verkehrsüberwachung		--	15,3825	13,5500	21,1000	50,6700	--	--	100,7025
	1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten		--	24,0550	20,3500	38,3000	35,5500	--	--	118,2500
	1.06.03.03 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		--	--	--	1,0000	--	1,0000	--	2,0000
	1.12.06.01 Parkeinrichtungen		--	2,8275	0,4100	2,1300	25,8100	--	--	31,1775
33	Einwohneramt	Σ	--	32,2500	92,5000	30,5000	77,0000	--	--	232,2500
	1.01.06.02 Telefonzentrale		--	--	--	--	9,0000	--	--	9,0000
	1.02.02.06 Meldeangelegenheiten		--	4,0600	36,8300	4,8000	28,1500	--	--	73,8400
	1.02.02.08 Personenstandswesen		--	13,3300	13,0900	8,4900	11,1500	--	--	46,0600
	1.02.02.09 KFZ-Zulassung		--	8,3800	32,9400	13,8600	26,0000	--	--	81,1800
	1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes		--	6,4800	9,6400	3,3500	2,7000	--	--	22,1700

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt	
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<u>Geschäftsbereich: 3</u>		Σ	1,0000	631,5000	1.001,7500	639,2500	665,0000	29,5000	7,5000	2.975,5000
37	Feuerwehr	Σ	--	105,0000	704,0000	5,0000	24,0000	--	--	838,0000
1.02.06.01	Gefahrenabwehr		--	76,6900	439,6100	3,9200	11,0100	--	--	531,2300
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz		--	11,8600	1,7800	--	2,0000	--	--	15,6400
1.02.07.01	Rettungsdienst		--	15,5500	257,3300	1,0500	10,7700	--	--	284,7000
1.02.08.01	Abwehr von Großschadenereignissen und Katastrophen		--	0,9000	5,2800	0,0300	0,2200	--	--	6,4300
38	Zentrale Ausländerbehörde	Σ	--	--	--	79,0000	25,5000	--	--	104,5000
1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde		--	--	--	79,0000	25,5000	--	--	104,5000

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092 Verwaltungsführung GB 3

- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 3800 Zentrale Ausländerbehörde
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

0092 Verwaltungsführung GB 3

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 3

verantwortlich: GBV 3, Beigeordneter Herr Kromberg

Produkt(e)

1.01.02.02.01 Geschäftsbereichsbüro 3

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 0092

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 3



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	1,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2019	1,0000	5,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	8,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.624	74.023	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.969	30.420	37.150	37.850	38.490	39.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.685	104.443	37.150	37.850	38.490	39.280
11	- Personalaufwendungen	586.941	558.342	698.840	702.850	697.150	703.310
12	- Versorgungsaufwendungen	280.759	184.816	230.970	245.270	256.660	275.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192	696	689	696	696	696
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.210	21.208	49.901	50.479	50.730	50.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.713	765.061	980.400	999.295	1.005.236	1.030.296
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-778.028	-660.618	-943.250	-961.445	-966.746	-991.016
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-778.028	-660.618	-943.250	-961.445	-966.746	-991.016
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-778.028	-660.618	-943.250	-961.445	-966.746	-991.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.645	68.998	64.640	65.933	67.252	68.597
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-845.673	-729.616	-1.007.890	-1.027.378	-1.033.998	-1.059.613

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.736	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.736	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.736	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092 Verwaltungsführung GB 3

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde

9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

Leitung: Herr Enning

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-05, Herr Enning

Produkt(e)

1.01.08.04.01 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 01-05

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen



Beschreibung: Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten durch Präventionsarbeit

Zielgruppe:

Auftrag: Arbeitssicherheitsgesetz

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	6,7500	0,7500	0,0000	0,0000	7,5000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	6,7500	0,7500	0,0000	0,0000	7,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	21,63	20,16	19,32	18,78	19,05	18,43	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	%
Personalintensität	96,14	95,81	95,77	95,85	95,77	95,90	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,79	0,85	0,87	0,90	0,89	0,92	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646	646	646	646	646	646
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.747	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.393	112.846	112.846	112.846	112.846	112.846
11	- Personalaufwendungen	504.133	536.180	559.290	575.920	567.390	587.100
12	- Versorgungsaufwendungen	41	42	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294	292	284	289	292	292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760	3.820	3.782	3.820	3.820	3.820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.125	19.295	20.633	20.811	20.905	20.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.353	559.628	584.018	600.870	592.437	612.177
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-410.960	-446.782	-471.173	-488.024	-479.591	-499.331
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-410.960	-446.782	-471.173	-488.024	-479.591	-499.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-410.960	-446.782	-471.173	-488.024	-479.591	-499.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.516	48.524	37.373	37.375	38.791	39.572
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-458.476	-495.306	-508.546	-525.399	-518.382	-538.903

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092 Verwaltungsführung GB 3

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde

9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

0108 Institut Gesundheit

Leitung: Frau Mause

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.07 Institut Gesundheit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-08, Frau Mause

Produkt(e)

1.01.08.07.01 Betriebliche Beratungsstelle

1.01.08.07.02 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Beschreibung: Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Entwicklung und Aktualisierung gesamtstädt. Vorgaben: Konzeption, Erstellung und Weiterentwicklung einheitlicher Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter/-innen einschließlich der damit verbundenen Beratungen. Im Einzelnen zählen dazu:

1. Beratung und Betreuung suchtgefährdeter u. suchtkranker Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Essen sowie der Kooperationspartner und des sozialen Umfeldes
2. Beratung der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung und der Kooperationspartner in Konfliktsituationen
3. Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen durch fachspezifische Seminare
4. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
5. Gesundheitsschutz (BEM / Gesundheitsmanagement / Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz)
6. Arbeitsmedizinische Betreuung (Vorsorgeuntersuchungen beim Betriebsärztlichen Dienst)
7. Gesundheitsfürsorge

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	3,0000	1,0000	3,0000	1,0000	3,5000	0,0000	11,5000
2019	0,0000	3,0000	1,0000	4,0000	0,0000	3,5000	0,0000	11,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	14,57	11,33	8,05	9,10	9,18	9,07	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,14	0,06	0,03	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	57,17	51,38	31,92	36,65	36,25	36,74	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,49	1,65	3,12	2,74	2,73	2,77	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.195	126.250	152.000	152.800	153.550	153.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.634	10.530	12.070	12.300	12.510	12.760
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.829	136.780	164.070	165.100	166.060	166.310
11	- Personalaufwendungen	619.233	620.199	650.440	664.960	655.880	673.270
12	- Versorgungsaufwendungen	97.218	64.007	75.080	79.730	83.430	89.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491	692	684	689	692	692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384	673	667	673	673	673
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.860	521.544	1.310.964	1.068.487	1.068.503	1.068.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.186	1.207.115	2.037.835	1.814.540	1.809.179	1.832.749
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-925.357	-1.070.335	-1.873.765	-1.649.440	-1.643.119	-1.666.439
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-925.357	-1.070.335	-1.873.765	-1.649.440	-1.643.119	-1.666.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-925.357	-1.070.335	-1.873.765	-1.649.440	-1.643.119	-1.666.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.300	141.600	104.200	105.500	106.800	108.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.724	31.236	52.202	53.201	54.220	55.310
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-869.781	-959.971	-1.821.767	-1.597.141	-1.590.539	-1.613.649

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-631	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-631	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	712	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	712	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.343	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092 Verwaltungsführung GB 3

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde

9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

0900 Personalrat

Leitung: Herr Gaida

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Vorsitzender, Herr Gaida

Produkt(e)

1.01.04.01.01 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 0900

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

STADT
ESSEN

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

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	8,0000	1,0000	6,0000	3,0000	2,0000	0,0000	20,0000
2019	0,0000	8,0000	1,0000	6,0000	3,0000	1,0000	0,0000	19,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	68	68	68	68	68
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.654	64.745	109.250	110.900	112.570	114.260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.829	43.290	50.750	51.700	52.580	53.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.578	108.103	160.068	162.668	165.218	167.978
11	- Personalaufwendungen	1.433.585	1.230.210	1.301.590	1.320.120	1.303.860	1.326.460
12	- Versorgungsaufwendungen	399.574	263.040	315.520	335.080	350.620	376.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	712	1.537	1.522	1.537	1.537	1.537
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.350	61.150	67.384	68.084	68.467	68.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.888.674	1.557.737	1.687.815	1.726.621	1.726.284	1.774.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.757.096	-1.449.634	-1.527.748	-1.563.953	-1.561.066	-1.606.756
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.757.096	-1.449.634	-1.527.748	-1.563.953	-1.561.066	-1.606.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.757.096	-1.449.634	-1.527.748	-1.563.953	-1.561.066	-1.606.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.750	178.230	143.000	145.370	147.860	150.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.683	170.017	158.930	162.109	165.351	168.658
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.808.029	-1.441.421	-1.543.678	-1.580.692	-1.578.557	-1.625.064

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	98	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	98	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-98	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092 Verwaltungsführung GB 3

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde

9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

1000 Organisation und Personalwirtschaft

Leitung: Herr Jacobs

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft

verantwortlich: Fachbereichsleitung 10, Herr Jacobs

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung

verantwortlich: Abteilungsleitung 10-2, Herr Teubert

Produkt(e)

- 1.01.08.03.01 Studieninstitut
- 1.01.08.03.02 Ausbildung
- 1.01.08.03.03 Qualifizierung

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 10

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft



Beschreibung: Erstellung und Aktualisierung gesamtstädtischer Vorgaben; Konzipierung, Erstellung und Weiterentwicklung von Arbeitsgrundlagen und Verfahren für die Gesamtverwaltung zur Erreichung der gesamtstädt. Sach- und Finanzziele; Erstellung des Stellenplanes/Arbeitsverteilungsplanes; Organisationsbetreuung als Serviceleistung (z.B. praxisbezogene Begleitung von Projekten); betriebliche Planung als systematische, prozessorientierte Beobachtung und Prognose verwaltungsrelevanter Rahmenbedingungen, Entwicklung u. Bereitstellung personalwirtschaftlicher Entscheidungshilfen; zentrale Personalbewirtschaftung zur Ermittlung des künftig vorhandenen Personals (Ist) und des künftig benötigten Personals (Soll); Personaleinsatz und Einstellungen zur zeitgerechten Deckung des Personalbedarfes mit geeignetem Personal; Personalentwicklung als strategische Aufgabe im Rahmen eines modernen Personalmanagements zur Unterstützung kontinuierlicher Entwicklungsprozesse und konkreter Einzelmaßnahmen

Zielgruppe: Gesamtverwaltung, Verwaltungsspitze, politische Gremien, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftrag: Gesetze, Verordnungen, Dienstrecht, Tarifrecht, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Aufträge durch die Verwaltungsspitze

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	260,9000	128,7500	144,2500	249,4400	11,0000	9,0000	803,3400
2019	0,0000	263,9000	97,7500	199,7500	226,4400	24,0000	7,0000	818,8400

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,72	3,34	2,99	2,94	2,98	2,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	83,16	88,22	91,74	91,53	91,13	90,81	%
Zuschussbedarf je Einwohner	59,23	57,53	73,28	75,45	74,96	77,17	EUR

Bemerkung Die Stadt Essen ist seit 2012 SGB II-Optionskommune und das Jobcenter ein eigener städtischer Fachbereich 56. Die Stellenübersicht beinhaltet sowohl die originären Stellen des FB 10 als auch die überplanmäßigen Einsätze. Darüber hinaus werden hier die Personalgestellungen an Unternehmen im Konzern der Stadt Essen sowie die Personalreserve geführt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.072	549.745	809.400	813.000	816.650	820.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	671.962	614.250	509.790	519.260	528.260	538.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.335.093	1.163.995	1.319.190	1.332.260	1.344.910	1.359.230
11	- Personalaufwendungen	29.830.292	30.724.918	40.453.708	41.528.948	41.094.724	42.131.686
12	- Versorgungsaufwendungen	5.605.759	3.733.307	3.170.690	3.367.217	3.523.333	3.781.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863	11.081	12.375	12.484	12.538	12.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	675	207	205	207	207	207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.828	358.926	460.408	463.174	465.128	468.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.872.417	34.828.438	44.097.385	45.372.030	45.095.931	46.395.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-34.537.323	-33.664.443	-42.778.195	-44.039.770	-43.751.021	-45.035.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-34.537.323	-33.664.443	-42.778.195	-44.039.770	-43.751.021	-45.035.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-34.537.323	-33.664.443	-42.778.195	-44.039.770	-43.751.021	-45.035.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.450	467.150	500.600	505.650	510.700	515.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.583	346.989	471.146	480.544	490.130	499.908
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-34.554.456	-33.544.282	-42.748.741	-44.014.664	-43.730.451	-45.020.098

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.211	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.211	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.211	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 10

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung



Beschreibung: Ausbildung und Studieninstitut:
 Konzeptionierung und Durchführung von Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen/-lehrgängen und Prüfungsverfahren unter Beachtung der sich verändernden Bedarfe und Anforderungen einschließlich Auswahlverfahren. Auswahl, Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden und Nachwuchskräfte sowie der Ausbilder/-innen und Fachbereiche, um auch zukünftig ausreichend qualifiziertes Personal für eine leistungsfähige Verwaltung anbieten zu können.
 Fortbildung:
 Konzeptionierung und Durchführung interner Fortbildungsveranstaltungen unter Beachtung der sich verändernden Anforderungen. Auswahl und Betreuung der Teilnehmer/-innen der Verwaltung und der Tochtergesellschaften an internen Fortbildungsveranstaltungen; Prüfung und Genehmigung der Teilnahme von Verwaltungsmitarbeitern/-innen an externen Fortbildungsveranstaltungen.

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

Auftrag: Gesetzgebung und bestehende Verträge, Tarifverträge (Ausbildungs- und Prüfungspflicht nach dem BAT / TVöD, etc.), Ausfluss aus Ratsbeschlüssen, OE- und PE-Prozessen usw.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	8,3500	2,0000	11,0000	2,5600	0,0000	0,0000	23,9100
2019	0,0000	16,3500	1,0000	11,0000	3,5600	0,0000	0,0000	31,9100

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	6,48	5,44	4,92	5,67	5,71	5,69	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,27	0,25	0,83	0,96	0,97	0,96	%
Personalintensität	38,96	34,15	32,87	37,98	37,40	37,54	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,48	6,28	9,05	7,96	7,99	8,13	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39	4	4	4	4	4
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	808	816	824
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.821	147.444	202.868	204.897	206.946	209.015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.514	47.970	52.754	53.733	54.633	55.742
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.173	195.417	256.425	259.441	262.398	265.585
11	- Personalaufwendungen	1.466.866	1.227.022	1.714.980	1.738.880	1.718.110	1.752.230
12	- Versorgungsaufwendungen	442.764	291.463	322.190	342.140	358.030	384.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.859	8.812	43.235	43.973	44.346	44.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.480	7.657	7.580	7.657	7.657	7.657
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799.257	2.058.256	3.128.843	2.445.328	2.465.167	2.478.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.765.227	3.593.209	5.216.829	4.577.978	4.593.310	4.667.287
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.521.053	-3.397.792	-4.960.403	-4.318.537	-4.330.912	-4.401.702
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.521.053	-3.397.792	-4.960.403	-4.318.537	-4.330.912	-4.401.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.521.053	-3.397.792	-4.960.403	-4.318.537	-4.330.912	-4.401.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.279	270.965	327.620	334.146	340.803	347.593
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.780.332	-3.659.757	-5.279.023	-4.643.683	-4.662.715	-4.740.295

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.656	21.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	428	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.342	21.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-23.342	-21.800	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
5100002 (FB 10) Erwerb Sachanlageverm. 10 Studieninst.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	612	612
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	612	612
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.257	0	0	0	0	0	0	1.257	1.257
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.656	21.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000	110.950	270.950
Summe Auszahlungen	22.913	21.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000	112.207	272.207
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.913	-21.800	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-111.595	-271.595

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092 Verwaltungsführung GB 3

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde

9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

1100 Amt für Zentralen Service

Leitung: Herr Achatz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.06.01 Zentraler Service

verantwortlich: Abteilungsleitung 11-1, Herr Soethe

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.02 Personalservice

verantwortlich: Abteilungsleitung 11-2, Herr Schönebeck, Abteilungsleitung 11-1, Herr Soethe

Produkt(e)

- 1.01.08.02.01 Generelle Angelegenheiten der Organisation, Korruptionsprävention, Zeitwirtschaft, Datenschutz, Gesundheitsvorsorge
- 1.01.08.02.02 Personalservice (Sachbearbeitung und Abrechnung)
- 1.01.08.02.03 Beihilfeangelegenheiten
- 1.01.08.02.04 Familienkasse
- 1.01.08.02.05 Versorgung / Beihilfe (verbundene Unternehmen)
- 1.01.08.02.06 Personalgestellung (Beteiligungen)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 11

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.06.01

Zentraler Service



Beschreibung: Durchführung zentraler Vergaben und Beschaffungen (z.B. Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen und Arbeitsmaterialien) sowie Sicherstellung zentraler Dienstleistungen für Druckerzeugnisse, Gebäudereinigung, Schreinereileistungen und Zentrale Poststelle.

Zielgruppe: Alle Dienststellen der Stadtverwaltung und ihre Beschäftigten, Gesellschaften im Konzern "Stadt Essen"

Auftrag: Herrschende Gesetzgebung und Organisationshoheit der Kommune sowie Aufträge im Rahmen des Konzernprivilegs

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	12,0250	4,5600	14,5000	196,4500	0,0000	1,0000	228,5350
2019	0,0000	13,1875	4,0500	30,0000	167,7250	0,0000	0,5000	215,4625

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	1,37	3,27	3,12	3,47	3,15	3,13	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	69,80	65,21	65,92	65,31	65,24	64,57	%
Personalintensität	24,21	29,61	28,37	28,87	28,77	29,32	%
Zuschussbedarf je Einwohner	44,16	51,41	51,93	52,13	51,78	52,33	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.129	4.361	4.349	4.349	4.349	4.349
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.412	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.771	451.830	414.050	414.470	414.900	415.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.542	60.840	100.950	102.820	104.590	106.720
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.281	382.000	382.000	494.662	382.000	382.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.135	956.531	958.849	1.073.801	963.339	965.899
11	- Personalaufwendungen	6.205.323	8.667.371	8.708.320	8.924.920	8.797.520	9.057.970
12	- Versorgungsaufwendungen	562.097	370.217	627.940	666.810	697.740	748.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.887.526	19.091.205	20.234.164	20.189.749	19.951.294	19.948.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.191	120.010	118.810	120.010	120.010	120.010
15	- Transferaufwendungen	428.331	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.458	596.276	574.569	582.917	586.981	590.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.626.926	29.275.079	30.693.803	30.914.406	30.583.545	30.895.273
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-25.275.791	-28.318.548	-29.734.955	-29.840.605	-29.620.206	-29.929.374
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-25.275.791	-28.318.548	-29.734.955	-29.840.605	-29.620.206	-29.929.374
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-25.275.791	-28.318.548	-29.734.955	-29.840.605	-29.620.206	-29.929.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.415	194.685	150.780	151.480	152.181	152.913
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.772	1.849.573	708.611	722.782	737.238	750.984
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-25.761.147	-29.973.436	-30.292.785	-30.411.907	-30.205.263	-30.527.446

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.508	297.350	1.209.750	0	1.209.750	1.209.750	1.209.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.508	297.350	1.209.750	0	1.209.750	1.209.750	1.209.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-12.436	-297.350	-1.209.750	0	-1.209.750	-1.209.750	-1.209.750

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5110001 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Beschaffung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.502	2.502
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.502	2.502
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.249	80.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	148.487	328.487
Summe Auszahlungen	2.249	80.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	148.487	328.487
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.249	-80.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-145.985	-325.985
5110004 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Poststelle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.660	20.660
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.660	20.660
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.916	92.850	60.250	0	60.250	60.250	60.250	152.794	393.794
Summe Auszahlungen	7.916	92.850	60.250	0	60.250	60.250	60.250	152.794	393.794
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.916	-92.850	-60.250	0	-60.250	-60.250	-60.250	-132.134	-373.134
5110005 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Schreinerei									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	119	119
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	119	119
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.585	50.450	36.200	0	36.200	36.200	36.200	107.700	252.500
Summe Auszahlungen	1.585	50.450	36.200	0	36.200	36.200	36.200	107.700	252.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.585	-50.450	-36.200	0	-36.200	-36.200	-36.200	-107.581	-252.381

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5110006 (FB 11) Erwerb Sachanlageverm. 11 Druckerei									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	822	822
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.822	5.822
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	48.300	44.000	0	44.000	44.000	44.000	160.219	336.219
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.055	16.055
Summe Auszahlungen	0	48.300	44.000	0	44.000	44.000	44.000	176.274	352.274
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-48.300	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-170.452	-346.452

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 11

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.08.02 Personalservice



Beschreibung: Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Entwicklung und Aktualisierung gesamtstädt. Vorgaben: Konzeption, Erstellung und Weiterentwicklung einheitlicher Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betriebl. Ablaufs und Steigerung der Effizienz unter Gewährleistung der rechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten einschließl. der Datensicherheit. Begründung, Veränderung u. Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen und Bezügeabrechnung, Prüfung, Festsetzung und Zahlung von Beihilfen und Kindergeld einschließlich der damit verbundenen Beratungen, Abrechnung von Dienstgängen (Wegstreckenentschädigung) sowie allg. arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Angelegenheiten

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

Auftrag: Organisationshoheit der Kommune gem. GO NRW, spezialgesetzliche Regelungen

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	31,2250	31,6900	9,0000	8,5500	0,0000	0,0000	80,4650
2019	0,0000	33,0625	30,7000	12,5000	6,7750	0,0000	0,0000	83,0375

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	75,89	159,25	114,79	112,74	112,36	109,73	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	%
Personalintensität	38,82	70,68	65,73	64,91	63,91	62,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,82	-6,88	-0,91	-0,54	-0,47	0,05	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.625	16.548	16.879	17.217	17.561	17.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.232	63.050	75.550	75.550	75.550	75.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.369.022	13.758.220	13.495.080	13.501.060	13.507.130	13.513.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.481	301.200	523.750	532.520	540.690	550.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.765.360	14.139.018	14.111.259	14.126.347	14.140.931	14.156.951
11	- Personalaufwendungen	7.552.893	6.275.102	8.080.680	8.133.615	8.044.090	8.121.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.561.181	1.492.872	2.911.320	3.091.660	3.235.150	3.472.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.284	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.960	9.721	9.623	9.721	9.721	9.721
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.329.913	1.094.371	1.284.929	1.288.026	1.290.020	1.290.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.456.231	8.878.765	12.293.252	12.529.721	12.585.680	12.901.711
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.690.870	5.260.253	1.818.008	1.596.626	1.555.251	1.255.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.118.872	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.118.872	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.809.742	3.760.253	318.008	96.626	55.251	-244.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.809.742	3.760.253	318.008	96.626	55.251	-244.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.900	766.120	704.450	715.260	726.230	737.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.252	513.292	489.672	499.465	509.455	519.642
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.730.095	4.013.081	532.786	312.421	272.026	-27.041

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.862	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.862	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.959	20.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.959	20.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.097	-20.700	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092 Verwaltungsführung GB 3

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde

9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

3000 Rechtsamt

Leitung: Frau Dr. von Loewenich

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.11.01 Recht

verantwortlich: Fachbereichsleitung 30, Frau Dr. von Loewenich

Produkt(e)

1.01.11.01.01 Rechtsberatung

1.01.11.01.02 Schadensregulierung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich

verantwortlich: Abteilungsleitung 30-2, Herr Zimmermann

Produkt(e)

1.05.08.01.01 Lastenausgleich

1.05.08.01.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 30

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.11.01 Recht



Beschreibung: Städtische Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; Rechtsberatung und Verhandlungen in rechtlichen Angelegenheiten, gerichtliche u. außergerichtliche Vertretung der Stadt; aufsichtsbehördliche Aufgaben des Ehe-, Familien- und Personenstandsrechts sowie die Abwicklung von Schadensfällen; Bearbeitung von Versicherungsbelangen der Stadt, ihrer Eigenbetriebe und städt. Gesellschaften; Bearbeitung von Verfahrenskostensachen, Schiedsamsangelegenheiten und Betrieb der Verwaltungsbücherei

Zielgruppe: Gesamtverwaltung einschließlich Rat, Eigenbetriebe und städt. Gesellschaften / Essener Standesämter / Amtsgericht Essen und Rechtsmittelinstanzen / Versicherungsgesellschaften und kommunale Umlageverbände, Bürger

Auftrag: Art. 20 III GG, Bundes- u. Landesgesetze, StGB u. Nebengesetze, StPO, PStG, RiStBV, StVG, HaftpflG, UmweltHV, haftungsrechtl. Bestimmungen in Spezialgesetzen, BGB, Verfahrens- und Kostengesetze, DA zur Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	18,3000	1,1500	3,5000	2,5000	0,0000	0,0000	25,4500
2019	0,0000	15,0000	1,0000	3,5000	2,6500	0,0000	0,0000	22,1500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	27,15	33,59	30,65	30,04	29,79	28,92	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,07	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	35,80	34,69	33,17	32,28	31,25	30,56	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,51	5,35	6,23	6,50	6,67	6,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.965	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.223	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305.245	1.494.150	1.504.260	1.526.240	1.547.280	1.549.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.415.668	1.609.865	1.615.010	1.636.990	1.658.030	1.660.200
11	- Personalaufwendungen	1.866.836	1.662.761	1.747.850	1.758.910	1.739.490	1.753.950
12	- Versorgungsaufwendungen	863.872	568.658	639.240	678.820	710.340	762.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587	1.776	1.752	1.768	1.777	1.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480.244	2.559.784	2.880.902	3.009.463	3.114.102	3.222.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.214.617	4.792.979	5.269.744	5.448.961	5.565.708	5.740.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.798.949	-3.183.114	-3.654.734	-3.811.971	-3.907.678	-4.080.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.798.949	-3.183.114	-3.654.734	-3.811.971	-3.907.678	-4.080.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.798.949	-3.183.114	-3.654.734	-3.811.971	-3.907.678	-4.080.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.150	296.000	243.550	247.210	248.900	248.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.509	235.073	220.775	225.191	229.695	234.288
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.800.308	-3.122.187	-3.631.959	-3.789.952	-3.888.473	-4.065.418

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.050	1.050	0	1.100	1.100	1.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.050	1.050	0	1.100	1.100	1.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.050	-1.050	0	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 30

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich



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

Rentenversicherungsangelegenheiten:
Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung allg. Leistungsanträge und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung

Zielgruppe: Geschädigte n. Lastenausgleichs-, Beweissicherungs- u. Feststellungsgesetz, Berechtigte n. Lastenausgleichs- u. Reparationsschädengesetz / Antragsteller in Rentenversicherungsangelegenheiten, Versicherte d. Kranken- u. Pflegekassen u.a.

Auftrag: FG, BFG, RepG, LAG / § 93 SGB IV, § 15 SGB I, § 90 SGB IV i.V.m. § 3 ZuVO SGB, § 46 SGB XI, § 2 des Gesetzes über Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	1,2000	0,8500	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0500
2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,8500	0,0000	0,0000	1,8500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	18,97	5,24	5,98	5,80	5,89	5,70	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,18	0,27	0,26	0,27	0,26	%
Personalintensität	56,56	77,58	98,29	98,32	98,30	98,34	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,55	0,83	0,55	0,57	0,56	0,58	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.708	26.050	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.708	26.050	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	216.787	385.931	328.980	338.760	333.770	345.350
12	- Versorgungsaufwendungen	161.982	106.630	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056	4.007	4.818	4.855	4.863	4.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.309	497.468	334.718	344.535	339.553	351.162
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-310.602	-471.418	-314.718	-324.535	-319.553	-331.162
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-310.602	-471.418	-314.718	-324.535	-319.553	-331.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-310.602	-471.418	-314.718	-324.535	-319.553	-331.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.853	13.110	7.362	7.509	7.659	7.813
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-323.455	-484.528	-322.080	-332.044	-327.212	-338.975

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	448	1.050	1.050	0	1.100	1.100	1.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	448	1.050	1.050	0	1.100	1.100	1.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-448	-1.050	-1.050	0	-1.100	-1.100	-1.100

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt**
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 3800 Zentrale Ausländerbehörde
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

3200 Ordnungsamt

Leitung: Herr Stratenwerth

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 32, Herr Stratenwerth

Produkt(e)

1.02.02.01.01 Öffentliche Ordnung / Allgemeine Gefahrenabwehr

1.02.02.01.02 Außendienste / Streifendienst

1.02.02.01.03 Gewerberecht / Unternehmensservice Ruhr-West

1.02.02.01.04 Sicherheitskoordination

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.02 Verkehrsüberwachung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 32, Herr Stratenwerth

Produkt(e)

1.02.02.02.01 Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

1.02.02.02.03 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten

verantwortlich: Fachbereichsleitung 32, Herr Stratenwerth

Produkt(e)

1.02.02.07.01 Kontrollen und Abschiebungen (Außendienst)

1.02.02.07.02 Staats- und Einbürgerungsangelegenheiten

1.02.02.07.03 Ausländerangelegenheiten - alle Länder -

1.02.02.07.04 Ersterfassung von Flüchtlingen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.03.03 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

verantwortlich: Geschäftsbereichsvorstand GB 3/Herr Kromberg

Produkt(e)

1.06.03.03.01 Projekt Wegweiser

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.06.01 Parkeinrichtungen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 32, Herr Stratenwerth

Produkt(e)

1.12.06.01.01 Parkraumbewirtschaftung



Beschreibung: Gefahrenabwehr zum Schutz der Allgemeinheit nach spezialgesetzlichen Bestimmungen sowie der Generalzuständigkeit des Ordnungsbehördengesetzes; Die Aufgaben der Gefahrenabwehr sowie des Gewerberechts werden durch Ermittlungs- und Überwachungstätigkeiten sowie im Rahmen von Erlaubnis-, Ordnungswidrigkeiten- und anderen ordnungsbehördlichen Maßnahmen wahrgenommen. Eine besondere Beachtung erfährt auch die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen. Das Ordnungsamt setzt einen eigenen Außendienst ein, der jedoch auch Aufträge anderer verwaltungsinterner und -externer Stellen wahrnimmt. Darüberhinaus wird die allgemeine Sicherheit und Ordnung auch direkt in der Wahrnehmung der Bevölkerung durch den Kommunalen Ordnungsdienst und gemeinsamen Streifen mit der Polizei vor Ort gesichert.

Zielgruppe: Bevölkerung auf dem Essener Stadtgebiet

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	20,7650	31,4400	8,5000	13,5500	0,0000	0,0000	74,2550
2019	0,0000	21,9850	28,4400	28,7200	6,2200	0,0000	0,0000	85,3650

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	18,42	15,47	13,89	13,47	12,62	12,41	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,34	4,91	7,76	4,90	3,81	3,73	%
Personalintensität	57,07	64,57	61,17	63,68	64,30	63,54	%
Zuschussbedarf je Einwohner	11,44	10,65	14,37	15,06	15,45	15,83	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419	25	80.025	80.025	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.495	576.872	584.409	595.997	607.817	607.817
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.568	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.780	81.250	131.250	131.250	131.250	131.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.060	391.280	482.190	487.940	493.270	499.730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.411.323	1.062.427	1.290.874	1.308.212	1.245.362	1.251.822
11	- Personalaufwendungen	4.373.656	4.435.191	5.686.440	6.182.290	6.343.090	6.407.950
12	- Versorgungsaufwendungen	1.997.734	1.307.947	1.903.820	2.021.730	2.115.580	2.270.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.008	337.129	721.486	475.729	375.859	375.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.399	7.761	7.683	7.761	7.761	7.761
15	- Transferaufwendungen	553.498	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.800	230.940	426.306	471.160	472.614	473.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.663.095	6.868.968	9.295.735	9.708.670	9.864.904	10.085.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.251.773	-5.806.541	-8.004.861	-8.400.457	-8.619.542	-8.833.662
19	+ Finanzerträge	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.250.624	-5.805.041	-8.003.361	-8.398.957	-8.618.042	-8.832.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.250.624	-5.805.041	-8.003.361	-8.398.957	-8.618.042	-8.832.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.377	404.623	380.509	387.117	393.861	400.738
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.672.001	-6.209.664	-8.383.870	-8.786.074	-9.011.903	-9.232.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.670	19.900	172.000	0	25.500	25.500	25.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.670	19.900	172.000	0	25.500	25.500	25.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-4.774	-19.900	-172.000	0	-25.500	-25.500	-25.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5320004 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	896	0	0	0	0	0	0	10.085	10.085
Summe Einzahlungen	896	0	0	0	0	0	0	10.085	10.085
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.670	19.900	172.000	0	25.500	25.500	25.500	86.408	334.908
Summe Auszahlungen	5.670	19.900	172.000	0	25.500	25.500	25.500	86.408	334.908
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.774	-19.900	-172.000	0	-25.500	-25.500	-25.500	-76.322	-324.822

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 32

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.02 Verkehrsüberwachung



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

Zielgruppe: Öffentlichkeit (Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Unternehmen)

Auftrag: StVO, OBG, StVG, OwiG, VwVG

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	18,7825	13,5500	16,5000	51,6950	0,0000	0,0000	100,5275
2019	0,0000	15,3825	13,5500	21,1000	50,6700	0,0000	0,0000	100,7025

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	133,57	149,29	125,96	123,25	123,36	120,64	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,78	3,93	4,36	4,34	4,38	4,28	%
Personalintensität	61,58	64,00	65,46	65,21	64,50	64,48	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,67	-5,90	-2,92	-2,55	-2,54	-2,16	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.597	54.665	55.758	56.874	58.011	58.011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.161	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.614	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.486.653	11.753.720	10.657.830	10.660.690	10.663.350	10.666.570
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.316.855	12.587.225	11.492.428	11.496.404	11.500.201	11.503.421
11	- Personalaufwendungen	5.217.541	5.396.284	5.972.170	6.082.540	6.013.210	6.148.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.263.638	824.785	947.350	1.006.010	1.052.700	1.130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.039	331.390	397.986	404.843	408.082	408.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.560	7.952	7.873	7.952	7.952	7.952
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.611	1.870.939	1.798.210	1.826.381	1.840.465	1.840.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.472.388	8.431.351	9.123.589	9.327.727	9.322.409	9.535.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	2.844.466	4.155.874	2.368.839	2.168.677	2.177.792	1.968.122
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	2.844.466	4.155.874	2.368.839	2.168.677	2.177.792	1.968.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	2.844.466	4.155.874	2.368.839	2.168.677	2.177.792	1.968.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.995	716.011	667.862	681.217	694.842	708.740
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	2.142.471	3.439.863	1.700.977	1.487.460	1.482.950	1.259.382

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	197.439	10.500	242.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	197.439	10.500	242.500	0	10.500	10.500	10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-196.839	-10.500	-242.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 32

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten



Beschreibung: Wahrnehmung sämtlicher ausländer- und staatsangehörigkeitsrechtlich relevanter Angelegenheiten

Zielgruppe: Deutsche und Ausländer

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	25,7250	28,8500	7,0000	56,0000	0,0000	0,0000	117,5750
2019	0,0000	24,0550	20,3500	38,3000	35,5500	0,0000	0,0000	118,2550

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	30,08	42,11	38,82	38,23	38,56	37,63	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,44	3,18	2,80	2,79	2,82	2,75	%
Personalintensität	70,36	73,72	72,26	71,88	71,11	70,75	%
Zuschussbedarf je Einwohner	11,78	9,74	11,39	11,75	11,69	12,16	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889	0	422	422	422	422
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.911	0	1.252.580	1.274.948	1.297.811	1.297.811
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665.573	0	2.387.561	2.387.561	2.387.561	2.387.561
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.083	0	222.320	226.490	230.370	235.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.760.456	0	3.862.883	3.889.420	3.916.163	3.920.843
11	- Personalaufwendungen	6.457.624	0	7.190.500	7.313.220	7.222.310	7.371.890
12	- Versorgungsaufwendungen	1.652.419	0	1.382.460	1.468.060	1.536.200	1.649.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.648	0	279.023	284.210	286.895	286.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.809	0	4.570	4.616	4.616	4.616
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.498	0	1.094.169	1.103.736	1.107.033	1.107.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.177.999	0	9.950.722	10.173.842	10.157.055	10.419.881
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.417.543	0	-6.087.840	-6.284.422	-6.240.891	-6.499.038
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.417.543	0	-6.087.840	-6.284.422	-6.240.891	-6.499.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.417.543	0	-6.087.840	-6.284.422	-6.240.891	-6.499.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.405	0	558.094	569.257	580.640	592.255
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.871.949	0	-6.645.934	-6.853.679	-6.821.531	-7.091.293

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	87.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	904	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	46.938	12.625	14.425	0	14.425	14.425	14.425
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	47.842	12.625	14.425	0	14.425	14.425	14.425
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	39.958	-9.625	-11.425	0	-11.425	-11.425	-11.425

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 32

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.03.03 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Beschreibung: Projekt Wegweiser:
Anlaufstelle in Essen für das Präventionsprojekt gegen gewaltbereiten Salafismus.
Ziel des Projektes ist es, die Radikalisierung von Jugendlichen möglichst früh zu erkennen.

Zielgruppe: Jugendliche, deren Freunde, Familien, Angehörige als auch Lehrpersonal, Erzieher/innen, Sozialpädagogen

Auftrag: Vereinbarung/Vertrag mit dem Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	92,02	1.441,79	1.435,33	1.429,07	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	1,81	28,76	28,73	28,70	%
Personalintensität	0,00	0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,02	-0,22	-0,22	-0,22	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	140.892	140.892	140.892	140.892
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	140.892	140.892	140.892	140.892
11	- Personalaufwendungen	0	0	143.470	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.772	2.810	2.820	2.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.861	6.962	6.996	7.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	153.103	9.772	9.816	9.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-12.211	131.120	131.076	131.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-12.211	131.120	131.076	131.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-12.211	131.120	131.076	131.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-12.211	131.120	131.076	131.033



Beschreibung: Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen mittels Parkscheinautomaten unter Beschränkung der Höchstparkdauer

Zielgruppe: Benutzer öffentlicher Parkflächen mit Kurzzeitparkbedarf, Einzelhandel

Auftrag: StVG, Gebührenverordnung der Landesregierung und Ortsrechtssatzung

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,7275	1,4100	0,5000	26,5050	0,0000	0,0000	31,1425
2019	0,0000	2,8275	0,4100	2,1300	25,8100	0,0000	0,0000	31,1775

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	267,22	260,19	216,57	212,04	212,53	207,85	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,31	18,07	14,32	14,29	14,46	14,14	%
Personalintensität	67,18	65,78	69,92	69,86	69,36	69,60	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-5,39	-5,04	-4,49	-4,40	-4,41	-4,32	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095.582	4.850.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.249	18.720	20.530	20.910	21.270	21.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.124.293	4.868.720	4.970.530	4.970.910	4.971.270	4.971.700
11	- Personalaufwendungen	1.288.183	1.230.965	1.604.620	1.637.670	1.622.290	1.664.710
12	- Versorgungsaufwendungen	172.842	113.802	127.690	135.600	141.880	152.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.672	338.090	328.628	334.894	338.224	338.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.238	50.761	50.254	50.761	50.761	50.761
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.668	137.633	183.908	185.378	185.909	185.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.917.603	1.871.251	2.295.099	2.344.303	2.339.065	2.391.965
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	3.206.691	2.997.469	2.675.431	2.626.607	2.632.205	2.579.735
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	3.206.691	2.997.469	2.675.431	2.626.607	2.632.205	2.579.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	3.206.691	2.997.469	2.675.431	2.626.607	2.632.205	2.579.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.473	60.663	56.738	57.873	59.031	60.211
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	3.147.217	2.936.806	2.618.693	2.568.734	2.573.174	2.519.524

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	167.100	167.100	350.000	217.100	167.100	17.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	167.100	167.100	350.000	217.100	167.100	17.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-167.100	-167.100	-350.000	-217.100	-167.100	-17.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5320003 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.652	7.652
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.652	7.652
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	167.100	167.100	350.000	217.100	167.100	17.100	435.275	1.003.675
Summe Auszahlungen	0	167.100	167.100	350.000	217.100	167.100	17.100	435.275	1.003.675
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-167.100	-167.100	-350.000	-217.100	-167.100	-17.100	-427.623	-996.023

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt**
- 3700 Feuerwehr
- 3800 Zentrale Ausländerbehörde
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

3300 Einwohneramt

Leitung: Herr Seibert

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.06.02 Kommunikationscenter

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-2, Frau Helpa

Produkt(e)

1.01.06.02.01 Kommunikationscenter

1.01.06.02.02 Servicecenter Essen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.06 Meldeangelegenheiten

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-2, Frau Helpa

Produkt(e)

1.02.02.06.01 Meldeangelegenheiten

1.02.02.06.02 Lohnsteuerangelegenheiten

1.02.02.06.03 Paß- und Ausweiswesen

1.02.02.06.04 Bürgerservice

1.02.02.06.05 Leistungen für andere Produktbereiche

1.02.02.06.06 Behördliche Namensänderungen

1.02.02.06.07 Welcome Center

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.08 Personenstandswesen

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-4, Herr Padberg

Produkt(e)

1.02.02.08.01 Anmeldeverfahren, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

1.02.02.08.03 Sterbefallbeurkundungen

1.02.02.08.04 Geburtsbeurkundungen

1.02.02.08.05 Urkundenstelle

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.09 KFZ-Zulassung

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-5, Herr Vollmer

Produkt(e)

1.02.02.09.01 Zulassungswesen

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-1, Herr Pfeiffer

Produkt(e)

1.10.02.02.01 Wohnungsvermittlung

1.10.02.02.02 Wohnungsaufsicht

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 33

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.06.02 Kommunikationscenter



Beschreibung: Die Telefonzentrale ist für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden (intern und extern) Ansprechpartner für telefonische Anfragen jeglicher Art. In der Regel geht es um allgemeine Fragen oder die Vermittlung von Ansprechpartnern innerhalb der Verwaltung.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger/Unternehmen/Behörden

Auftrag: Grundlegendes Element jeder größeren Organisationseinheit; Informationspflicht der Behörde

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	9,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	3,93	3,83	3,86	3,77	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	28,83	28,40	28,58	27,95	%
Personalintensität	100,00	0,00	70,15	70,60	70,42	71,07	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19	0,00	1,20	1,23	1,22	1,25	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	110.850	0	481.710	497.150	492.780	508.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	198.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.987	6.986	6.986	7.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.850	0	686.717	704.156	699.786	715.516
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-110.850	0	-659.717	-677.156	-672.786	-688.516
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-110.850	0	-659.717	-677.156	-672.786	-688.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-110.850	0	-659.717	-677.156	-672.786	-688.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.820	5.820	5.820	5.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.938	44.816	45.713	46.627
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-110.850	0	-697.835	-716.152	-712.679	-729.323

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.450	0	1.450	1.450	1.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.450	0	1.450	1.450	1.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 33

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.06 Meldeangelegenheiten



Beschreibung: Regelung sämtlicher melderechtlicher Angelegenheiten und ihrer Auswirkungen auf steuerrechtlich relevante Sachverhalte sowie die Ausgabe von Identitäts- und Reisedokumenten.
 Das Welcome- und ServiceCenter (WSC) bietet für Personen mit (Anspruch auf) einen Aufenthaltstitel gem. §§ 19 – 21 AufenthG sämtliche hoheitlichen Dienstleistungen nach dem Melde- und dem Aufenthaltsrecht an (One-Stop-Government).
 Darüber hinaus steht das WSC allen neu zuziehenden oder hier bereits wohnhaften Menschen für Fragen mit integrations- oder migrationsspezifischen Aspekt als qualifizierter Lotse in die Regelsysteme zur Verfügung.

Zielgruppe: (Steuerpflichtige) Einwohner/innen, Bürger/innen sowie z. T. staatl. und private Institutionen

Auftrag: Für das Produkt maßgebliche Gesetzgebung und Durchführungsverordnungen sowie bestehende Ratsbeschlüsse oder Beschlussfassung im VV oder Ausschüssen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	4,0600	34,8300	3,8000	31,1500	0,0000	0,0000	73,8400
2019	0,0000	4,0600	36,8300	4,8000	28,1500	0,0000	0,0000	73,8400

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	46,30	42,35	42,55	40,28	40,47	39,77	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,64	0,17	0,47	0,49	0,48	0,48	%
Personalintensität	47,32	53,22	49,89	51,09	50,31	50,07	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,70	9,55	10,37	10,64	10,65	10,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.993.341	3.344.780	3.818.001	3.545.852	3.574.002	3.574.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.335	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.149	203.980	240.860	245.050	248.930	253.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.318.648	3.606.156	4.116.256	3.848.298	3.880.328	3.885.048
11	- Personalaufwendungen	4.413.579	4.531.801	4.826.230	4.881.030	4.823.120	4.890.960
12	- Versorgungsaufwendungen	1.727.835	1.130.301	1.386.070	1.471.930	1.540.250	1.653.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.266	14.119	45.853	46.379	46.473	46.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.729	13.880	13.741	13.880	13.880	13.880
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122.939	2.824.484	3.401.928	3.140.698	3.163.260	3.163.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.327.348	8.514.584	9.673.822	9.553.917	9.586.983	9.768.223
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.008.700	-4.908.429	-5.557.565	-5.705.619	-5.706.654	-5.883.174
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.008.700	-4.908.429	-5.557.565	-5.705.619	-5.706.654	-5.883.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.008.700	-4.908.429	-5.557.565	-5.705.619	-5.706.654	-5.883.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.228	662.119	489.596	499.388	509.375	519.563
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.657.928	-5.570.548	-6.047.161	-6.205.007	-6.216.029	-6.402.737

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.711	8.625	8.625	0	8.625	8.625	8.625
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.711	8.625	8.625	0	8.625	8.625	8.625
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-16.711	-8.625	-8.625	0	-8.625	-8.625	-8.625

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 33

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.08 Personenstandswesen



Beschreibung: Alle mit dem Personenstandswesen befassten Angelegenheiten.

Zielgruppe: Brautpaare, Eltern von im Stadtgebiet geborenen Kindern, Bürger/-innen, Behörden, Institutionen, Hinterbliebene, Bestattungsinstitute etc.

Auftrag: Personenstandsgesetz (PStG); Personenstandsverordnung (PStV); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), EGBGB; BeurkG; FamRändG; LPartG; BVFG, ErbStG und dazugehörige Dienstanweisungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	12,3300	12,0900	7,4900	11,1500	0,0000	0,0000	43,0600
2019	0,0000	13,3300	13,0900	8,4900	11,1500	0,0000	0,0000	46,0600

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	30,07	30,11	28,48	28,31	28,67	28,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,92	1,19	1,30	1,29	1,29	1,26	%
Personalintensität	68,52	72,55	70,57	69,93	69,03	68,30	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,22	4,73	5,41	5,53	5,53	5,71	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698	722	722	722	722	722
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.537	860.640	918.502	932.182	945.551	945.551
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.220	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.437	90.100	114.780	116.930	118.920	121.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.104.892	977.963	1.060.505	1.076.335	1.091.694	1.094.114
11	- Personalaufwendungen	2.517.252	2.356.136	2.627.920	2.658.450	2.628.700	2.667.290
12	- Versorgungsaufwendungen	831.535	547.391	713.550	757.770	792.950	851.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.883	38.559	48.561	49.122	49.218	49.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.155	7.413	7.339	7.413	7.413	7.413
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.158	298.183	326.586	328.812	329.819	329.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.673.984	3.247.682	3.723.956	3.801.567	3.808.100	3.905.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.569.092	-2.269.719	-2.663.452	-2.725.233	-2.716.407	-2.810.927
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.569.092	-2.269.719	-2.663.452	-2.725.233	-2.716.407	-2.810.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.569.092	-2.269.719	-2.663.452	-2.725.233	-2.716.407	-2.810.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.466	486.023	492.393	502.242	512.288	522.533
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.045.558	-2.755.742	-3.155.845	-3.227.475	-3.228.695	-3.333.460

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.042	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.042	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-9.042	-7.150	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 33

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.09 KFZ-Zulassung



Beschreibung: Zulassung von Fahrzeugen zum Verkehr sowie deren Außerbetriebsetzung und Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen und die Erteilung, Entziehung, Versagung und Einschränkung von Fahr- u. Personenbeförderungserlaubnissen sowie von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen

Zielgruppe: Essener Bürger/innen und Gewerbetreibende in Essen sowie Halter von zulassungspflichtigen Kfz und institutionelle Nutzer (Finanzamt, Polizei, Versicherungen)

Auftrag: Zum Aufgabenbereich gehörende Gesetze, Verordnungen und Ministerialerlasse

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	9,3800	33,9400	11,3600	27,5000	0,0000	0,0000	82,1800
2019	0,0000	8,3800	32,9400	13,8600	26,0000	0,0000	0,0000	81,1800

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	92,67	108,46	99,85	98,22	98,47	96,30	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,85	0,26	1,17	1,16	1,16	1,13	%
Personalintensität	61,60	65,88	63,28	62,83	61,99	61,56	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,91	0,15	1,28	1,49	1,49	1,78	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.511.486	6.397.685	6.471.142	6.492.765	6.514.820	6.514.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.507	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.253	153.530	179.410	182.730	185.800	189.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.710.371	6.554.415	6.653.752	6.678.695	6.703.820	6.707.560
11	- Personalaufwendungen	4.460.919	3.981.114	4.217.010	4.272.020	4.220.180	4.287.720
12	- Versorgungsaufwendungen	1.393.089	917.060	1.099.380	1.167.460	1.221.660	1.311.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.266	15.549	77.930	78.757	78.820	78.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.447	3.692	3.655	3.692	3.692	3.692
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.457	1.125.626	1.265.978	1.277.743	1.283.457	1.283.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.241.178	6.043.040	6.663.953	6.799.671	6.807.808	6.965.308
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-530.807	511.375	-10.201	-120.977	-103.988	-257.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-289	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-531.095	511.375	-10.201	-120.977	-103.988	-257.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-531.095	511.375	-10.201	-120.977	-103.988	-257.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.680	596.319	735.731	750.446	765.454	780.763
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.115.775	-84.944	-745.932	-871.423	-869.442	-1.038.511

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.316	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.316	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.705	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 33

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes



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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	8,4800	10,6400	3,3500	2,7000	0,0000	0,0000	25,1700
2019	0,0000	6,4800	9,6400	3,3500	2,7000	0,0000	0,0000	22,1700

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	7,92	9,32	9,14	9,03	9,06	8,91	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,35	1,27	1,78	1,76	1,75	1,71	%
Personalintensität	67,46	71,84	69,46	68,53	67,46	66,33	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,63	3,22	3,54	3,62	3,64	3,74	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171	37	37	37	37	37
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.620	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.805	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.053	66.330	81.890	83.370	84.740	86.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.648	163.117	178.677	180.157	181.527	183.187
11	- Personalaufwendungen	1.342.991	1.257.540	1.357.670	1.366.710	1.351.600	1.363.340
12	- Versorgungsaufwendungen	583.123	383.856	489.560	519.890	544.000	583.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050	22.217	34.789	35.116	35.123	35.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	689	842	834	842	842	842
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.970	85.919	71.660	71.910	72.120	72.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.990.824	1.750.374	1.954.512	1.994.468	2.003.685	2.055.475
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.833.176	-1.587.256	-1.775.835	-1.814.311	-1.822.158	-1.872.288
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.833.176	-1.587.256	-1.775.835	-1.814.311	-1.822.158	-1.872.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.833.176	-1.587.256	-1.775.835	-1.814.311	-1.822.158	-1.872.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.917	288.574	291.805	297.641	303.593	309.666
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.116.093	-1.875.830	-2.067.640	-2.111.952	-2.125.751	-2.181.954

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.613	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.613	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.001	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr**
- 3800 Zentrale Ausländerbehörde
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

3700 Feuerwehr

Leitung: Herr Dipl.Ing. Bogdahn

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Bogdahn

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.06.02 Vorbeugender Brandschutz

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Bogdahn

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.07.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Bogdahn

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.08.01 Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Bogdahn

Produkt(e)

- 1.02.08.01.01 Abwehr Großschadensereignisse

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 37

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.02.06.01 Gefahrenabwehr


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

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

Auftrag: BHKG NRW, ZSG

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	79,5800	504,0500	3,2300	13,9900	0,0000	0,0000	600,8500
2019	0,0000	76,6900	439,6100	3,9200	11,0100	0,0000	0,0000	531,2300

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	8,67	8,91	9,95	9,87	9,88	9,94	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,41	5,37	4,88	4,89	4,90	4,79	%
Personalintensität	57,40	63,35	60,37	59,14	58,01	56,72	%
Zuschussbedarf je Einwohner	100,98	86,24	99,48	101,30	102,04	104,36	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.864	896.237	896.237	896.237	896.237	896.237
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.307	852.076	1.222.049	1.225.490	1.229.000	1.309.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.777	927.550	1.367.100	1.367.100	1.367.100	1.417.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.420	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.581.640	2.317.820	3.016.880	3.073.500	3.126.060	3.189.710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.425	5.425	5.425	5.425	5.425
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.668.008	5.004.258	6.512.842	6.572.902	6.628.972	6.822.622
11	- Personalaufwendungen	37.522.201	35.579.773	39.515.580	39.376.860	38.903.360	38.912.310
12	- Versorgungsaufwendungen	21.142.777	14.080.933	18.756.770	19.918.580	20.843.200	22.373.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885.355	3.015.544	3.196.720	3.254.372	3.283.168	3.283.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.207.453	2.216.929	2.194.760	2.216.929	2.216.929	2.216.929
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.574	1.267.731	1.790.348	1.811.834	1.820.421	1.823.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.369.360	56.160.910	65.454.177	66.578.574	67.067.078	68.609.748
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-59.701.352	-51.156.652	-58.941.335	-60.005.671	-60.438.106	-61.787.126
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-59.701.352	-51.156.652	-58.941.335	-60.005.671	-60.438.106	-61.787.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-59.701.352	-51.156.652	-58.941.335	-60.005.671	-60.438.106	-61.787.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.700	1.053.500	1.064.000	1.074.700	1.085.400	1.085.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.954	179.392	157.850	167.350	173.850	181.700
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-58.912.607	-50.282.544	-58.035.185	-59.098.321	-59.526.556	-60.883.426

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.897	740.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.950	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	789.847	740.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.382.117	0	855.000	128.000	128.000	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.639.301	2.882.000	2.884.500	9.010.000	4.597.000	5.247.000	3.427.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.021.419	2.882.000	3.739.500	9.138.000	4.725.000	5.247.000	3.427.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.231.572	-2.142.000	-2.999.500	-9.138.000	-3.985.000	-4.507.000	-2.687.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5370001 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr									
Einz. a. Investitionszuwendungen	7.326	0	0	0	0	0	0	343.216	343.216
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	25.950	0	0	0	0	0	0	248.113	248.113
Summe Einzahlungen	33.276	0	0	0	0	0	0	591.329	591.329
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	780	780
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	366.141	597.000	717.000	360.000	597.000	597.000	597.000	5.836.977	8.344.977
Summe Auszahlungen	366.141	597.000	717.000	360.000	597.000	597.000	597.000	5.837.758	8.345.758
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.865	-597.000	-717.000	-360.000	-597.000	-597.000	-597.000	-5.246.429	-7.754.429
5370041 (FB 37) FW Mitte: 2. Erweiterungsbau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.348.686	0	0	0	0	0	0	8.162.610	8.162.610
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.268	0	0	0	0	0	0	1.268	1.268
Summe Auszahlungen	1.349.954	0	0	0	0	0	0	8.163.878	8.163.878
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.349.954	0	0	0	0	0	0	-8.163.878	-8.163.878
5370046 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	764.229	0	0	0	0	0	0	764.229	764.229
Summe Auszahlungen	764.229	0	0	0	0	0	0	764.229	764.229
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-764.229	0	0	0	0	0	0	-764.229	-764.229

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370056 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.618	0	0	0	0	0	0	80.618	80.618
Summe Auszahlungen	80.618	0	0	0	0	0	0	80.618	80.618
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.618	0	0	0	0	0	0	-80.618	-80.618
5370057 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	115.395	0	0	0	0	0	0	115.395	115.395
Summe Auszahlungen	115.395	0	0	0	0	0	0	115.395	115.395
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.395	0	0	0	0	0	0	-115.395	-115.395
5370058 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	115.395	0	0	0	0	0	0	115.395	115.395
Summe Auszahlungen	115.395	0	0	0	0	0	0	115.395	115.395
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.395	0	0	0	0	0	0	-115.395	-115.395
5370059 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	764.229	0	0	0	0	0	0	764.229	764.229
Summe Auszahlungen	764.229	0	0	0	0	0	0	764.229	764.229
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-764.229	0	0	0	0	0	0	-764.229	-764.229

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370060 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
5370061 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	186.634	0	0	0	0	0	0	186.634	186.634
Summe Auszahlungen	186.634	0	0	0	0	0	0	186.634	186.634
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.634	0	0	0	0	0	0	-186.634	-186.634
5370064 (FB 37) Erwerb Wechselaufb.fahrz.+Abrollbeh. (GA)									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.157	0	0	0	0	0	0	274.039	274.039
Summe Auszahlungen	84.157	0	0	0	0	0	0	274.039	274.039
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.157	0	0	0	0	0	0	5.961	5.961
5370065 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.618	0	0	0	0	0	0	80.618	80.618
Summe Auszahlungen	80.618	0	0	0	0	0	0	80.618	80.618
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.618	0	0	0	0	0	0	-80.618	-80.618

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370066 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.618	0	0	0	0	0	0	80.618	80.618
Summe Auszahlungen	80.618	0	0	0	0	0	0	80.618	80.618
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.618	0	0	0	0	0	0	-80.618	-80.618
5370067 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Summe Auszahlungen	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
5370068 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Summe Auszahlungen	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
5370069 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Summe Auszahlungen	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370070 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-510.000	0	0	0	0	0	-510.000
5370071 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-510.000	0	0	0	0	0	-510.000
5370072 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
Summe Auszahlungen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
5370073 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
Summe Auszahlungen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370074 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
5370079 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
5370080 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
5370081 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370082 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000
5370083 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000
5370084 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	-800.000
5370085 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370086 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	520.000	0	520.000	0	0	520.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	520.000	0	520.000	0	0	520.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-520.000	0	-520.000	0	0	-520.000
5370087 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	520.000	0	520.000	0	0	520.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	520.000	0	520.000	0	0	520.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-520.000	0	-520.000	0	0	-520.000
5370088 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	285.000	0	285.000	0	0	285.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	285.000	0	285.000	0	0	285.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-285.000	0	-285.000	0	0	-285.000
5370089 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	285.000	0	285.000	0	0	285.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	285.000	0	285.000	0	0	285.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-285.000	0	-285.000	0	0	-285.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370090 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	520.000	0	520.000	0	0	520.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	520.000	0	520.000	0	0	520.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-520.000	0	-520.000	0	0	-520.000
5370091 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000
5370092 (FB 37) Erwerb Feuerwehrran (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	850.000	0	850.000	0	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	850.000	0	850.000	0	0	850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0	-850.000
5370117 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370118 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-510.000	-510.000	0	0	0	-510.000
5370119 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	210.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	210.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0	-210.000
5370120 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	850.000	0	850.000	0	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	850.000	0	850.000	0	0	850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0	-850.000
5370121 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	520.000	0	520.000	0	0	520.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	520.000	0	520.000	0	0	520.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-520.000	0	-520.000	0	0	-520.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370122 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
5370123 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
5370124 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
5370125 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370126 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
5370127 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-530.000	0	-530.000
5370128 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-530.000	0	-530.000
5376012 (FB 37) Neubau FF 08 Dilldorf									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	255.000	0	0	0	0	0	255.000
Summe Auszahlungen	0	0	255.000	0	0	0	0	0	255.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5376013 (FB 37) FF 10 Werden/Heidhausen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	600.000	128.000	128.000	0	0	0	728.000
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	128.000	128.000	0	0	0	728.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	-128.000	-128.000	0	0	0	-728.000
5376014 (FB 37) Neubau FF 03 Kray									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	187.500	0	0	0	0	0	187.500
Summe Auszahlungen	0	0	187.500	0	0	0	0	0	187.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-187.500	0	0	0	0	0	-187.500

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 37

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.02.06.02 Vorbeugender Brandschutz


Beschreibung: Die Aufgabe des vorbeugenden Brandschutzes besteht darin, den Eintritt von Brandschäden bereits im Vorfeld zu vermeiden und somit die Gesundheit von Menschen und Sachanlagen zu schützen.
Der vorbeugende Brandschutz umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.

Zielgruppe: Bürger/innen, Bauherren, Architekten, Behörden und Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Rahmen der Brandschutzerziehung

Auftrag: BHKG NRW, BauO NRW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	11,9000	1,8100	0,0000	1,9500	0,0000	0,0000	15,6600
2019	0,0000	11,8600	1,7800	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	15,6400

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	12,11	14,19	13,61	13,61	13,81	13,61	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,23	0,81	0,69	0,69	0,69	0,67	%
Personalintensität	63,08	70,17	67,22	65,94	64,70	63,25	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,02	2,68	3,09	3,14	3,16	3,24	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.471	179.639	89.762	91.038	94.318	95.318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.933	0	94.000	96.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.317	78.390	99.960	101.840	103.580	105.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.721	258.079	283.772	288.928	294.948	298.048
11	- Personalaufwendungen	1.263.797	1.276.589	1.401.580	1.399.360	1.381.980	1.385.510
12	- Versorgungsaufwendungen	712.684	476.240	621.470	659.970	690.600	741.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660	14.665	14.309	14.545	14.670	14.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.359	51.827	47.681	48.439	48.876	48.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.003.499	1.819.321	2.085.040	2.122.313	2.136.126	2.190.476
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.760.778	-1.561.242	-1.801.268	-1.833.386	-1.841.178	-1.892.428
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.760.778	-1.561.242	-1.801.268	-1.833.386	-1.841.178	-1.892.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.760.778	-1.561.242	-1.801.268	-1.833.386	-1.841.178	-1.892.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.760.803	-1.561.242	-1.801.268	-1.833.386	-1.841.178	-1.892.428

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	32.000	32.000	60.000	32.000	32.000	32.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	32.000	32.000	60.000	32.000	32.000	32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-32.000	-32.000	-60.000	-32.000	-32.000	-32.000

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

Der Rettungsdienst hat zum Ziel, in der Notfallrettung bei Notfallpatientinnen und -patienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen und Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen.

Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht zum Kreis der Notfallpatientinnen und -patienten zählen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern. Darüber hinaus zählen zur Produktgruppe medizinische Transporte und der Rettungssicherheitswachdienst sowie serviceorientierte Leistungen, denen ein privatrechtliches Auftraggeber/Auftragnehmeverhältnis zu Grunde liegt.

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

Auftrag: RettG NRW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	9,6900	191,0100	0,7500	8,9200	0,0000	0,0000	210,3700
2019	0,0000	15,5500	257,3300	1,0500	10,7700	0,0000	0,0000	284,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	85,37	100,16	94,31	94,47	94,11	92,87	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,49	3,51	6,08	6,19	6,39	6,52	%
Personalintensität	36,46	38,59	37,32	37,24	36,44	35,80	%
Zuschussbedarf je Einwohner	12,51	3,55	7,76	7,80	8,13	9,10	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.624	229.036	229.036	229.036	229.036	229.036
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.619.385	31.734.348	34.807.073	35.777.570	35.988.077	36.198.077
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.916	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	907.289	803.790	1.065.550	1.085.560	1.104.120	1.126.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	620	620	620	620	620
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.097.921	32.856.694	36.191.179	37.181.686	37.410.753	37.643.243
11	- Personalaufwendungen	13.280.440	12.659.355	14.322.280	14.655.510	14.486.350	14.511.670
12	- Versorgungsaufwendungen	7.342.766	4.883.217	6.624.980	7.035.320	7.361.930	7.902.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364.964	1.152.786	2.332.172	2.436.948	2.541.753	2.643.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.773.771	1.132.476	1.132.476	1.132.476	1.132.476	1.132.476
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.665.859	12.975.958	13.963.661	14.096.606	14.231.224	14.342.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.427.800	32.803.792	38.375.569	39.356.861	39.753.733	40.532.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.329.879	52.902	-2.184.389	-2.175.175	-2.342.981	-2.889.531
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.329.879	52.902	-2.184.389	-2.175.175	-2.342.981	-2.889.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.329.879	52.902	-2.184.389	-2.175.175	-2.342.981	-2.889.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.534	2.124.300	2.344.650	2.372.760	2.400.850	2.418.330
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.299.413	-2.071.398	-4.529.039	-4.547.935	-4.743.831	-5.307.861

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.450	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.450	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.157.160	2.038.000	3.098.000	4.220.000	3.053.000	2.108.000	1.903.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.157.160	2.038.000	3.098.000	4.220.000	3.053.000	2.108.000	1.903.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.126.710	-2.038.000	-3.098.000	-4.220.000	-3.053.000	-2.108.000	-1.903.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5370004 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	44.383	44.383
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	30.450	0	0	0	0	0	0	145.003	145.003
Summe Einzahlungen	30.450	0	0	0	0	0	0	189.387	189.387
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	687.811	463.000	1.573.000	2.000.000	1.573.000	1.368.000	1.523.000	14.511.224	20.548.224
Summe Auszahlungen	687.811	463.000	1.573.000	2.000.000	1.573.000	1.368.000	1.523.000	14.511.224	20.548.224
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-657.361	-463.000	-1.573.000	-2.000.000	-1.573.000	-1.368.000	-1.523.000	-14.321.838	-20.358.838
5370051 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	67.592	0	0	0	0	0	0	67.592	67.592
Summe Auszahlungen	67.592	0	0	0	0	0	0	67.592	67.592
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.592	0	0	0	0	0	0	-67.592	-67.592
5370052 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	67.592	0	0	0	0	0	0	67.592	67.592
Summe Auszahlungen	67.592	0	0	0	0	0	0	67.592	67.592
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.592	0	0	0	0	0	0	-67.592	-67.592
5370053 (FB 37) Erwerb mob.Berichtserfassung + Navi (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	334.165	0	0	0	0	0	0	477.379	477.379
Summe Auszahlungen	334.165	0	0	0	0	0	0	477.379	477.379
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.165	0	0	0	0	0	0	-477.379	-477.379

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370094 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370095 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370096 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370097 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370098 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370099 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370100 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370101 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370102 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370103 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
5370104 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
5370105 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	-185.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370106 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	-185.000
5370107 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	-185.000
5370108 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	-185.000
5370109 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	-185.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370110 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	-185.000
5370111 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	-185.000
5370112 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	-185.000
5370113 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	185.000	0	185.000	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	185.000	0	185.000	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-185.000	0	-185.000	0	0	-185.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370114 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	185.000	0	185.000	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	185.000	0	185.000	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-185.000	0	-185.000	0	0	-185.000
5370115 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	185.000	0	185.000	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	185.000	0	185.000	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-185.000	0	-185.000	0	0	-185.000
5370116 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	185.000	0	185.000	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	185.000	0	185.000	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-185.000	0	-185.000	0	0	-185.000
5370129 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370130 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000
5370131 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000
5370132 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000
5370133 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370134 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	-190.000
5370135 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	-190.000

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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,8300	6,1300	0,0200	0,1400	0,0000	0,0000	7,1200
2019	0,0000	0,9000	5,2800	0,0300	0,2200	0,0000	0,0000	6,4300

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	5,64	9,39	22,19	21,88	21,78	21,44	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,50	5,57	4,82	4,83	4,84	4,74	%
Personalintensität	49,31	53,33	52,51	51,43	50,42	49,44	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,55	1,31	1,32	1,35	1,36	1,39	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.064	38.015	160.003	160.003	160.003	160.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.317	29.750	38.420	39.130	39.790	40.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.449	78.935	209.593	210.303	210.963	211.763
11	- Personalaufwendungen	458.322	448.271	496.050	494.280	488.310	488.400
12	- Versorgungsaufwendungen	269.953	177.699	235.740	250.330	261.960	281.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.372	46.838	45.550	46.403	46.857	46.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.671	31.080	30.769	31.080	31.080	31.080
15	- Transferaufwendungen	0	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.152	132.695	132.693	135.130	136.310	136.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.469	840.503	944.723	961.144	968.438	987.788
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-877.020	-761.567	-735.129	-750.840	-757.474	-776.024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-877.020	-761.567	-735.129	-750.840	-757.474	-776.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-877.020	-761.567	-735.129	-750.840	-757.474	-776.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.234	4.123	32.729	34.506	35.885	37.516
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-905.254	-765.690	-767.858	-785.346	-793.359	-813.540

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.767	0	397.716	0	397.716	397.716	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.767	0	397.716	0	397.716	397.716	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	103.672	91.000	488.716	885.432	488.716	488.716	91.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	103.672	91.000	488.716	885.432	488.716	488.716	91.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	106.095	-91.000	-91.000	-885.432	-91.000	-91.000	-91.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5370003 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Großschadens.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	94.723	94.723
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	16.986	16.986
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	111.709	111.709
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	68.613	91.000	91.000	90.000	91.000	91.000	91.000	819.086	1.183.086
Summe Auszahlungen	68.613	91.000	91.000	90.000	91.000	91.000	91.000	819.086	1.183.086
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.613	-91.000	-91.000	-90.000	-91.000	-91.000	-91.000	-707.377	-1.071.377
5370078 (FB 37) Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	209.767	0	397.716	0	397.716	397.716	0	717.731	1.910.879
Summe Einzahlungen	209.767	0	397.716	0	397.716	397.716	0	717.731	1.910.879
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.059	0	397.716	795.432	397.716	397.716	0	57.745	1.250.893
Summe Auszahlungen	35.059	0	397.716	795.432	397.716	397.716	0	57.745	1.250.893
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.707	0	0	-795.432	0	0	0	659.986	659.986

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 3800 Zentrale Ausländerbehörde**
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

3800 Zentrale Ausländerbehörde

Leitung: N.N.

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.13 Zentrale Ausländerbehörde

verantwortlich: Abteilungsleitung, N. N.

Produkt(e)

1.02.02.13.01 Zentrale Ausländerbehörde

Verantwortlich: 38

Beschreibung: Die Zentrale Ausländerbehörde Essen ist im Rahmen der Rückführung Ausreisepflichtiger u.a. für die folgenden Aufgaben im Regierungsbezirk Düsseldorf zuständig:

- Mitwirkung an Projekten und Gremien auf dem Gebiet des Rückkehrmanagements
- Identifikation einschließlich Passersatzpapierbeschaffungen
- ausländerrechtliche Betreuung der in den Landeseinrichtungen befindlichen Ausreisepflichtigen
- Unterstützung bei der freiwilligen Rückreise
- zwangsweise Rückführung einschließlich Haftangelegenheiten
- Unterstützungsleistungen im Rahmen der Amtshilfe für andere Zentrale Ausländerbehörden und der im Regierungsbezirk befindlichen kommunalen Ausländerbehörden in allen Angelegenheiten des integrierten Rückkehrmanagements

Zielgruppe: Asylsuchende und Ausreisepflichtige in den Landeseinrichtungen bzw. den Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige als auch den Insassen in den Justizvollzugsanstalten

Auftrag: EU-Freizügigkeitsgesetz, GG, Staatsangehörigkeitsgesetz, Meldegesetz, AufenthG, AsylG, VwVfG, VwGO, VwVG, OBG, PolG, ZustAVO NRW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	79,0000	25,5000	0,0000	0,0000	104,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	99,72	99,76	99,85	99,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	16,26	15,57	15,47	15,25	%
Personalintensität	0,00	0,00	69,88	71,38	71,55	71,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,04	0,04	0,02	0,14	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.412.109	6.476.230	6.540.992	6.606.402
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.757.442	2.589.442	2.589.442	2.589.442
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	9.169.551	9.065.672	9.130.434	9.195.844
11	- Personalaufwendungen	0	0	6.426.230	6.486.450	6.542.960	6.674.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	330	340	340	340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.495.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.274.142	1.186.012	1.186.022	1.186.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	9.195.702	9.087.802	9.144.322	9.276.062
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-26.151	-22.130	-13.888	-80.218
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-26.151	-22.130	-13.888	-80.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-26.151	-22.130	-13.888	-80.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-26.151	-22.130	-13.888	-80.218

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0108 Institut Gesundheit
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 3800 Zentrale Ausländerbehörde
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)**

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Leitung: Beigeordneter Kromberg

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)

verantwortlich: GBV 3, Beigeordneter Herr Kromberg

Produkt(e)

1.01.10.01.01 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 92-04

Produktbereich 01

Produktgruppe 1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)

Innere Verwaltung



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	76,5000	7,0000	127,0000	33,5000	0,0000	0,0000	244,0000
2019	0,0000	72,5000	6,0000	158,0000	7,5000	0,0000	0,0000	244,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.846	112.621	50.000	50.000	50.000	31.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076.923	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.257.769	112.621	50.000	50.000	50.000	31.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.002	371.429	304.898	240.000	240.000	240.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.317.227	8.500.000	4.565.000	4.565.000	4.565.000	4.565.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.696.228	8.871.429	4.869.898	4.805.000	4.805.000	4.805.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.438.459	-8.758.808	-4.819.898	-4.755.000	-4.755.000	-4.773.700
19	+ Finanzerträge	1.794.280	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.794.280	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.644.180	-8.758.808	-4.819.898	-4.755.000	-4.755.000	-4.773.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.644.180	-8.758.808	-4.819.898	-4.755.000	-4.755.000	-4.773.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.644.180	-8.758.808	-4.819.898	-4.755.000	-4.755.000	-4.773.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	800.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	648.650	1.760.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.448.650	1.760.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.448.650	-1.760.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Geschäftsbereich 4

(Jugend, Bildung und Kultur)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4000 Schule
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 5100 Jugendamt
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 4</u>	Σ	1,0000	156,5000	50,0000	373,0000	602,7500	336,2500	798,7500	2.318,2500
0095 Verwaltungsführung GB 4	Σ	1,0000	12,0000	3,0000	7,5000	54,5000	1,0000	2,5000	81,5000
1.01.02.04 Verwaltungsführung GB 4		1,0000	9,0000	--	4,5000	8,2500	1,0000	--	23,7500
1.04.02.02 Ruhrmuseum		--	3,0000	3,0000	3,0000	46,2500	--	2,5000	57,7500
1.04.04.01 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)		--	--	--	--	--	--	--	--
1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)		--	--	--	--	--	--	--	--
40 Schule	Σ	--	37,5000	13,7500	59,5000	334,0000	5,0000	163,7500	613,5000
1.03.01.01 Grundschulen		--	4,6500	0,4500	2,3500	118,7100	1,0500	163,0900	290,3000
1.03.02.01 Hauptschulen		--	2,0250	0,3500	1,6000	22,2000	0,0500	--	26,2250
1.03.03.01 Realschulen		--	2,2750	2,1000	0,7000	26,1900	0,0500	--	31,3150
1.03.04.01 Gymnasien		--	3,3250	2,6250	16,9000	41,0300	0,0500	--	63,9300
1.03.05.01 Gesamtschulen		--	2,0750	1,3750	7,6500	32,7200	0,0500	--	43,8700
1.03.06.01 Förderschulen		--	2,4500	0,3750	8,5000	28,0800	2,0500	0,6600	42,1150
1.03.07.01 Berufskollegs		--	3,3000	2,4750	3,7500	55,7200	0,0500	--	65,2950
1.03.08.01 Schülerbeförderung		--	2,5000	2,0000	0,0500	2,2000	--	--	6,7500
1.03.10.01 Zentrale Leistungen		--	9,8000	--	9,8500	1,4000	1,6500	--	22,7000
1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht		--	2,6500	1,0000	2,3500	1,0500	--	--	7,0500
1.03.10.04 Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum		--	1,4500	1,0000	1,0500	4,2000	--	--	7,7000
1.03.10.05 Bildungsbüro		--	1,0000	--	4,7500	0,5000	--	--	6,2500

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt	
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<u>Geschäftsbereich: 4</u>		Σ	1,0000	156,5000	50,0000	373,0000	602,7500	336,2500	798,7500	2.318,2500
41 Kulturbüro	Σ	--	2,0000	0,4000	4,8000	--	--	--	--	7,2000
1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung		--	2,0000	0,4000	4,8000	--	--	--	--	7,2000
41-2 Kulturzentrum Schloß Borbeck	Σ	--	--	0,1000	1,2000	--	--	--	--	1,3000
1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck		--	--	0,1000	1,2000	--	--	--	--	1,3000
41-3 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte	Σ	--	4,0000	1,5000	1,5000	3,2500	--	--	--	10,2500
1.04.10.02 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte		--	4,0000	1,5000	1,5000	3,2500	--	--	--	10,2500
41-4 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	Σ	--	--	--	3,5000	9,0000	--	--	--	12,5000
1.04.10.04 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur		--	--	--	3,5000	9,0000	--	--	--	12,5000
42 Stadtbibliothek	Σ	--	2,0000	--	55,0000	51,5000	--	--	--	108,5000
1.04.08.01 Stadtbibliothek		--	2,0000	--	55,0000	51,5000	--	--	--	108,5000
43 Volkshochschule	Σ	--	4,0000	4,5000	29,2500	12,5000	--	--	--	50,2500
1.04.07.01 Volkshochschule		--	4,0000	4,5000	29,2500	12,5000	--	--	--	50,2500
44 Folkwang Musikschule	Σ	--	1,0000	4,5000	88,2500	1,0000	--	--	--	94,7500
1.04.06.01 Folkwang Musikschule		--	1,0000	4,5000	88,2500	1,0000	--	--	--	94,7500
45 Museen der Stadt Essen	Σ	--	6,0000	--	19,7500	33,0000	--	1,0000	--	59,7500
1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		--	6,0000	--	19,7500	33,0000	--	1,0000	--	59,7500

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt	
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<u>Geschäftsbereich: 4</u>		Σ	1,0000	156,5000	50,0000	373,0000	602,7500	336,2500	798,7500	2.318,2500
51	Jugendamt	Σ	--	88,0000	22,2500	102,7500	104,0000	330,2500	631,5000	1.278,7500
1.03.09.01	BAFöG	--	--	3,2100	0,0250	2,0925	0,1700	0,0200	--	5,5175
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	--	--	10,4200	0,0500	9,1850	0,0400	0,0400	--	19,7350
1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	--	--	4,2600	0,5500	2,0350	0,1300	0,5400	--	7,5150
1.06.02.01	Jugendarbeit	--	--	1,4500	0,6250	4,4125	6,2600	9,6000	--	22,3475
1.06.03.01	Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen / Familien	--	--	25,2100	4,6000	14,6450	19,2900	194,6300	2,0000	260,3750
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	--	--	24,4300	0,5750	15,2775	1,8100	1,0600	--	43,1525
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	--	--	14,6300	14,0500	38,7350	51,9000	89,1400	583,0000	791,4550
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	--	--	0,8800	0,7250	1,5625	5,2100	5,6000	4,5000	18,4775
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	--	--	3,4000	1,0250	3,2125	14,6500	17,1000	41,0000	80,3875
1.06.06.02	Erziehungsberatung	--	--	0,1100	0,0250	11,5925	4,5400	12,5200	1,0000	29,7875

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

- 4000 Schule
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 5100 Jugendamt
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

0095 Verwaltungsführung GB 4

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.04 Verwaltungsführung GB 4

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Herr Al Ghusain

Produkt(e)

1.01.02.04.01 Geschäftsbereichsbüro 4

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 0095

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.04

Verwaltungsführung GB 4

STADT
ESSEN

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	1,0000	9,0000	0,0000	4,0000	8,7500	0,0000	0,0000	22,7500
2019	1,0000	9,0000	0,0000	4,5000	8,2500	1,0000	0,0000	23,7500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823	173	173	173	173	173
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.293	49.140	67.700	68.970	70.150	71.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.115	49.313	67.873	69.143	70.323	71.753
11	- Personalaufwendungen	1.211.647	1.301.659	1.418.980	1.434.190	1.417.350	1.436.330
12	- Versorgungsaufwendungen	453.564	298.578	420.930	447.010	467.760	502.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025	10.893	10.595	10.760	10.848	10.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.830	1.594	1.578	1.594	1.594	1.594
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.861	59.635	65.791	66.385	66.734	66.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.767.927	1.672.360	1.917.874	1.959.939	1.964.285	2.017.695
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.712.811	-1.623.046	-1.850.000	-1.890.795	-1.893.962	-1.945.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.712.811	-1.623.046	-1.850.000	-1.890.795	-1.893.962	-1.945.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.712.811	-1.623.046	-1.850.000	-1.890.795	-1.893.962	-1.945.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.089	103.111	112.371	114.619	116.911	119.249
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.813.900	-1.726.157	-1.962.371	-2.005.414	-2.010.873	-2.065.191

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.254	122.000	102.000	0	62.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.254	122.000	102.000	0	62.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	178.746	-122.000	-102.000	0	-62.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

5100 Jugendamt

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

4000 Schule

Leitung: Frau Möllenbeck

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.01.01.01 Grundschulen

1.03.01.01.02 OGS (Offene Ganztagschule)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.02.01 Hauptschulen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.02.01.01 Hauptschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.03.01 Realschulen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.03.01.01 Realschulen / Abendrealschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.04.01 Gymnasien

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.04.01.01 Gymnasien

1.03.04.01.02 Ruhrkolleg

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.05.01 Gesamtschulen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.05.01.01 Gesamtschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.06.01 Förderschulen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.06.01.01 Förderschulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.07.01 Berufskollegs

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.07.01.01 Berufskollegs

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.08.01 Schülerbeförderung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.08.01.01 Schülerbeförderung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.10.01 Zentrale Leistungen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.10.01.01 Schulentwicklungsplanung

1.03.10.01.02 Schulrechtsangelegenheiten

1.03.10.01.03 Pädagogischer / inhaltlicher Betrieb der Schulen

1.03.10.01.04 Schulberatung

1.03.10.01.05 Inklusion

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht

verantwortlich: Abteilungsleitung 40-3, Herr Groh

Produkt(e)

1.03.10.02.01 Schulaufsicht

1.03.10.02.02 Personalangelegenheiten Schulamt für die Stadt Essen

1.03.10.02.03 Landessportfest der Schulen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.10.04 Alfred-Krupp-Schulmedienzentrum

verantwortlich: Abteilungsleitung 40-2, Herr Theisen

Produkt(e)

1.03.10.04.01 Alfred Krupp Schulmedienzentrum

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.10.05 Bildungsbüro

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Möllenbeck

Produkt(e)

1.03.10.05.01 Lernen vor Ort

1.03.10.05.02 Fachstelle Schule und Beruf

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.01.01 Grundschulen



Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote, wie Offener Ganztag und die Acht-bis-Eins Betreuung, unterstützen die Grundschulen in ihrer pädagogischen Arbeit. Die Steuerung der Betreuungsangebote ist ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	4,7000	0,4500	2,2000	119,1600	1,0500	163,0900	290,6500
2019	0,0000	4,6500	0,4500	2,3500	118,7100	1,0500	163,0900	290,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	55,18	49,11	51,14	52,86	53,86	53,87	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,32	10,73	10,31	10,63	10,52	10,36	%
Personalintensität	41,25	43,15	41,44	42,49	41,59	41,75	%
Zuschussbedarf je Einwohner	51,57	54,09	56,92	56,39	56,60	57,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.096.572	9.496.740	11.211.152	11.541.152	11.819.900	12.170.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.897.794	5.330.000	6.000.000	6.180.000	6.365.400	6.556.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.724	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	521.698	26.910	29.210	29.760	30.260	30.880
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.537.186	14.855.750	17.242.462	17.753.012	18.217.660	18.759.380
11	- Personalaufwendungen	13.109.229	13.052.355	13.970.250	14.269.520	14.067.150	14.539.660
12	- Versorgungsaufwendungen	249.330	164.468	182.290	193.560	202.520	217.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.400	3.245.225	3.477.629	3.570.395	3.557.395	3.608.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.901	61	60	61	61	61
15	- Transferaufwendungen	11.763.858	9.235.000	13.020.000	12.371.600	12.733.800	13.106.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059.185	4.553.892	3.065.349	3.178.049	3.263.092	3.349.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.781.903	30.251.000	33.715.579	33.583.185	33.824.018	34.822.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-14.244.717	-15.395.250	-16.473.117	-15.830.173	-15.606.358	-16.062.743
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-14.244.717	-15.395.250	-16.473.117	-15.830.173	-15.606.358	-16.062.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-14.244.717	-15.395.250	-16.473.117	-15.830.173	-15.606.358	-16.062.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.838.411	16.143.731	16.735.000	17.070.000	17.411.000	17.759.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-30.083.127	-31.538.981	-33.208.117	-32.900.173	-33.017.358	-33.821.743

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	655.092	1.037.600	551.360	0	325.360	325.360	325.360
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	655.092	1.037.600	551.360	0	325.360	325.360	325.360
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-635.092	-1.037.600	-551.360	0	-325.360	-325.360	-325.360

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402102 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	36.397	36.397
Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	36.397	36.397
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	28.661	28.661
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	655.092	1.037.600	325.360	0	325.360	325.360	325.360	4.076.111	5.377.551
Summe Auszahlungen	655.092	1.037.600	325.360	0	325.360	325.360	325.360	4.104.772	5.406.212
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-635.092	-1.037.600	-325.360	0	-325.360	-325.360	-325.360	-4.068.376	-5.369.816

Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote unterstützen die Schulen in ihrer pädagogischen Arbeit.

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

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

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,1750	0,3500	1,9500	22,2000	0,0500	0,0000	26,7250
2019	0,0000	2,0250	0,3500	1,6000	22,2000	0,0500	0,0000	26,2250

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	6,74	7,26	7,07	6,93	6,96	6,82	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,42	25,06	22,89	22,58	22,75	22,23	%
Personalintensität	65,36	63,11	62,46	62,51	61,84	62,15	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,98	6,71	8,41	8,59	8,68	8,87	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.425	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.621	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.927	11.700	17.700	18.030	18.340	18.720
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.972	139.550	145.550	145.880	146.190	146.570
11	- Personalaufwendungen	979.159	1.212.348	1.285.410	1.316.580	1.298.230	1.335.390
12	- Versorgungsaufwendungen	108.062	71.160	110.130	116.940	122.360	131.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.943	481.400	471.140	475.571	477.650	477.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.376	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.455	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.998	155.997	191.172	196.934	201.047	204.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.498.082	1.920.906	2.057.852	2.106.024	2.099.287	2.148.597
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.397.110	-1.781.356	-1.912.302	-1.960.144	-1.953.097	-2.002.027
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.397.110	-1.781.356	-1.912.302	-1.960.144	-1.953.097	-2.002.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.397.110	-1.781.356	-1.912.302	-1.960.144	-1.953.097	-2.002.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088.759	2.130.457	2.992.000	3.052.000	3.113.000	3.175.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.485.868	-3.911.812	-4.904.302	-5.012.144	-5.066.097	-5.177.027

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	73.054	79.400	117.340	0	117.340	117.340	117.340
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.200	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	76.255	79.400	117.340	0	117.340	117.340	117.340
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-76.255	-79.400	-117.340	0	-117.340	-117.340	-117.340

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402152 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	73.054	79.400	117.340	0	117.340	117.340	117.340	487.788	957.148
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Summe Auszahlungen	76.255	79.400	117.340	0	117.340	117.340	117.340	490.988	960.348
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-76.255	-79.400	-117.340	0	-117.340	-117.340	-117.340	-490.988	-960.348

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.03.01 Realschulen



Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote unterstützen die Schulen in ihrer pädagogischen Arbeit.

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

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

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,4250	2,1000	0,5500	26,1900	0,0500	0,0000	31,3150
2019	0,0000	2,2750	2,1000	0,7000	26,1900	0,0500	0,0000	31,3150

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,45	10,76	11,85	11,63	11,62	11,44	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,28	47,49	46,78	46,24	46,31	45,56	%
Personalintensität	49,03	35,18	36,35	36,52	35,95	36,39	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,88	15,77	16,04	16,37	16,59	16,91	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.870	325.000	369.100	369.100	369.100	369.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.374	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.230	12.870	18.100	18.440	18.750	19.130
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.473	391.870	441.200	441.540	441.850	442.230
11	- Personalaufwendungen	1.577.618	1.280.896	1.353.590	1.386.580	1.367.240	1.406.610
12	- Versorgungsaufwendungen	118.864	78.273	112.570	119.540	125.090	134.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.003	1.729.117	1.742.153	1.755.616	1.761.004	1.761.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.022	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.885	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.970	552.783	515.599	534.690	549.313	563.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.217.591	3.641.068	3.723.913	3.796.426	3.802.647	3.864.957
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.849.119	-3.249.198	-3.282.713	-3.354.886	-3.360.797	-3.422.727
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.849.119	-3.249.198	-3.282.713	-3.354.886	-3.360.797	-3.422.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.849.119	-3.249.198	-3.282.713	-3.354.886	-3.360.797	-3.422.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.831.166	5.946.875	6.074.000	6.195.000	6.319.000	6.445.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.680.284	-9.196.073	-9.356.713	-9.549.886	-9.679.797	-9.867.727

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	170.522	466.000	375.000	0	315.000	315.000	315.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.960	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	204.482	466.000	375.000	0	315.000	315.000	315.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-204.482	-466.000	-375.000	0	-315.000	-315.000	-315.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402202 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	170.522	466.000	375.000	0	315.000	315.000	315.000	2.297.319	3.617.319
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	33.960	0	0	0	0	0	0	33.960	33.960
Summe Auszahlungen	204.482	466.000	375.000	0	315.000	315.000	315.000	2.331.279	3.651.279
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-204.482	-466.000	-375.000	0	-315.000	-315.000	-315.000	-2.331.279	-3.651.279

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.04.01 Gymnasien



Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote unterstützen die Schulen in ihrer pädagogischen Arbeit.

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

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

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	3,5750	1,6250	0,6500	58,0300	0,0500	0,0000	63,9300
2019	0,0000	3,3250	2,6250	16,9000	41,0300	0,0500	0,0000	63,9300

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	10,78	11,29	11,62	11,34	11,33	11,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,14	29,69	28,22	27,90	28,04	27,44	%
Personalintensität	51,07	48,53	48,50	48,52	47,77	48,17	%
Zuschussbedarf je Einwohner	29,01	29,21	30,03	30,72	31,14	31,81	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.988	431.300	481.800	481.800	481.800	481.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.472	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.548	151.862	158.822	159.412	159.962	160.632
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	685.087	706.112	763.572	764.162	764.712	765.382
11	- Personalaufwendungen	3.244.571	3.035.920	3.188.170	3.270.430	3.224.020	3.321.880
12	- Versorgungsaufwendungen	226.967	149.475	196.180	208.330	218.010	233.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.984	1.857.067	1.855.326	1.880.701	1.892.228	1.892.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.870	378	374	378	378	378
15	- Transferaufwendungen	-5.849	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.530	1.213.007	1.333.628	1.380.084	1.414.650	1.447.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.353.073	6.255.846	6.573.678	6.739.923	6.749.286	6.896.106
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.667.986	-5.549.734	-5.810.106	-5.975.761	-5.984.574	-6.130.724
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.667.986	-5.549.734	-5.810.106	-5.975.761	-5.984.574	-6.130.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.667.986	-5.549.734	-5.810.106	-5.975.761	-5.984.574	-6.130.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.255.437	11.479.919	11.712.000	11.946.000	12.185.000	12.428.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-16.923.423	-17.029.653	-17.522.106	-17.921.761	-18.169.574	-18.558.724

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	298.683	931.600	1.132.360	0	1.222.360	1.222.360	1.222.360
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.831	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	342.514	931.600	1.132.360	0	1.222.360	1.222.360	1.222.360
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-342.514	-931.600	-1.132.360	0	-1.222.360	-1.222.360	-1.222.360

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402302 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	470	470
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	470	470
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.149	8.149
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	298.683	931.600	1.132.360	0	1.222.360	1.222.360	1.222.360	6.855.275	11.654.715
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	43.831	0	0	0	0	0	0	43.831	43.831
Summe Auszahlungen	342.514	931.600	1.132.360	0	1.222.360	1.222.360	1.222.360	6.907.255	11.706.695
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-342.514	-931.600	-1.132.360	0	-1.222.360	-1.222.360	-1.222.360	-6.906.785	-11.706.225

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.05.01 Gesamtschulen



Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Ganztagsangebote unterstützen die Schulen in ihrer pädagogischen Arbeit.

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,2250	1,3750	0,5000	39,7200	0,0500	0,0000	43,8700
2019	0,0000	2,0750	1,3750	7,6500	32,7200	0,0500	0,0000	43,8700

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	5,15	6,86	7,35	7,20	7,20	7,07	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,95	39,62	38,86	38,38	38,57	37,84	%
Personalintensität	54,60	44,26	45,84	46,04	45,39	45,92	%
Zuschussbedarf je Einwohner	19,75	20,95	21,27	21,73	22,01	22,45	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.505	120.000	143.360	143.360	143.360	143.360
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.025	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.754	28.987	33.147	33.457	33.757	34.117
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.284	320.187	347.707	348.017	348.317	348.677
11	- Personalaufwendungen	2.186.158	2.066.518	2.168.800	2.226.520	2.194.610	2.263.200
12	- Versorgungsaufwendungen	118.924	78.334	105.950	112.520	117.730	126.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.063	1.849.441	1.838.716	1.855.900	1.864.996	1.864.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.882	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.947	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.776	674.236	617.961	640.683	657.889	674.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.003.857	4.668.528	4.731.426	4.835.623	4.835.224	4.928.934
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.797.572	-4.348.341	-4.383.719	-4.487.606	-4.486.907	-4.580.257
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.797.572	-4.348.341	-4.383.719	-4.487.606	-4.486.907	-4.580.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.797.572	-4.348.341	-4.383.719	-4.487.606	-4.486.907	-4.580.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.722.373	7.865.091	8.026.000	8.187.000	8.351.000	8.518.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.519.945	-12.213.432	-12.409.719	-12.674.606	-12.837.907	-13.098.257

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	366.699	259.000	598.500	0	1.858.500	568.500	568.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.204	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	390.903	259.000	598.500	0	1.858.500	568.500	568.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-390.903	-259.000	-598.500	0	-1.858.500	-568.500	-568.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402802 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	366.699	259.000	598.500	0	568.500	568.500	568.500	2.537.059	4.841.059
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	24.204	0	0	0	0	0	0	24.204	24.204
Summe Auszahlungen	390.903	259.000	598.500	0	568.500	568.500	568.500	2.561.264	4.865.264
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.903	-259.000	-598.500	0	-568.500	-568.500	-568.500	-2.561.264	-4.865.264
5402803 (FB 40) Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	1.290.000	0	0	0	1.290.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.290.000	0	0	0	1.290.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.290.000	0	0	0	-1.290.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.06.01 Förderschulen



Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote unterstützen die Schulen in ihrer pädagogischen Arbeit. Die Steuerung der Betreuungsangebote ist ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,4500	0,3750	1,5000	34,9300	2,0500	0,6600	41,9650
2019	0,0000	2,4500	0,3750	8,5000	28,0800	2,0500	0,6600	42,1150

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	46,92	47,44	20,18	16,83	40,59	20,80	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,34	30,15	30,80	42,88	31,86	31,22	%
Personalintensität	57,56	53,58	53,47	43,56	51,50	52,11	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,19	10,37	12,46	13,86	11,48	12,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.737	1.270.975	260.000	260.000	1.006.589	296.589
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.059	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.962	18.612	21.342	21.642	21.912	22.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.606.854	1.658.087	739.842	740.142	1.487.001	777.331
11	- Personalaufwendungen	1.971.139	1.872.508	1.960.670	1.915.580	1.886.890	1.947.820
12	- Versorgungsaufwendungen	118.907	78.319	97.100	103.120	107.900	115.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.871	1.053.800	1.129.242	1.885.573	1.167.067	1.167.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.628	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-91.516	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.332	490.147	479.657	493.008	501.714	506.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.424.361	3.494.774	3.666.668	4.397.281	3.663.572	3.737.632
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.817.507	-1.836.687	-2.926.826	-3.657.139	-2.176.570	-2.960.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.817.507	-1.836.687	-2.926.826	-3.657.139	-2.176.570	-2.960.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.817.507	-1.836.687	-2.926.826	-3.657.139	-2.176.570	-2.960.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.128.931	4.211.509	4.343.000	4.430.000	4.519.000	4.609.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.946.438	-6.048.196	-7.269.826	-8.087.139	-6.695.570	-7.569.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	96.755	369.800	448.280	0	448.280	448.280	448.280
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	96.755	369.800	448.280	0	448.280	448.280	448.280
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-96.755	-369.800	-448.280	0	-448.280	-448.280	-448.280

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402702 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	96.755	369.800	448.280	0	448.280	448.280	448.280	1.278.267	3.071.387
Summe Auszahlungen	96.755	369.800	448.280	0	448.280	448.280	448.280	1.278.267	3.071.387
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.755	-369.800	-448.280	0	-448.280	-448.280	-448.280	-1.278.267	-3.071.387

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.07.01 Berufskollegs



Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb.

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	3,4500	2,9750	1,6000	57,2200	0,0500	0,0000	65,2950
2019	0,0000	3,3000	2,4750	3,7500	55,7200	0,0500	0,0000	65,2950

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	2,06	1,07	3,50	2,29	1,11	1,09	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	32,89	32,71	31,49	31,50	31,95	31,29	%
Personalintensität	44,85	48,34	50,99	51,26	50,13	50,62	%
Zuschussbedarf je Einwohner	22,55	23,55	23,05	23,51	23,79	24,28	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.706	4.000	154.000	79.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	55	56	57	59	59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.788	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.786	40.285	43.225	43.675	44.095	44.595
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.403	64.840	217.781	143.232	68.653	69.153
11	- Personalaufwendungen	2.553.060	2.936.770	3.169.450	3.208.550	3.105.870	3.202.990
12	- Versorgungsaufwendungen	205.367	128.146	149.360	158.600	165.950	178.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.335	1.987.205	1.957.391	1.971.958	1.979.710	1.979.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.723	649	643	649	649	649
15	- Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.602	1.022.729	938.485	920.026	943.664	966.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.692.588	6.075.500	6.215.329	6.259.784	6.195.843	6.327.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.575.185	-6.010.660	-5.997.548	-6.116.552	-6.127.190	-6.258.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.575.185	-6.010.660	-5.997.548	-6.116.552	-6.127.190	-6.258.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.575.185	-6.010.660	-5.997.548	-6.116.552	-6.127.190	-6.258.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.579.322	7.718.603	7.447.770	7.596.526	7.748.856	7.903.773
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-13.154.507	-13.729.263	-13.445.318	-13.713.078	-13.876.046	-14.162.223

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.106.426	701.100	1.059.760	0	1.059.760	1.059.760	1.059.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.462	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.126.888	701.100	1.059.760	0	1.059.760	1.059.760	1.059.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.126.888	-701.100	-1.059.760	0	-1.059.760	-1.059.760	-1.059.760

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402412 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	564	564
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	564	564
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.106.426	701.100	1.059.760	0	1.059.760	1.059.760	1.059.760	6.343.148	10.582.188
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	20.462	0	0	0	0	0	0	20.462	20.462
Summe Auszahlungen	1.126.888	701.100	1.059.760	0	1.059.760	1.059.760	1.059.760	6.363.610	10.602.650
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.126.888	-701.100	-1.059.760	0	-1.059.760	-1.059.760	-1.059.760	-6.363.046	-10.602.086

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.08.01

Schülerbeförderung



Beschreibung: Abschluss und Erstattung von Schülerfahrtkosten, sowie Abschluss der Verträge mit dem Beförderungsunternehmen im Rahmen der Schülerbeförderung und die Organisation des Schülerspezialverkehrs, d.h. jeglicher Transport von Schüler/innen in Bussen und Taxen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe: Schüler/innen

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,5000	2,0000	0,0500	2,2000	0,0000	0,0000	6,7500
2019	0,0000	2,5000	2,0000	0,0500	2,2000	0,0000	0,0000	6,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	2,68	0,37	0,41	0,41	0,40	0,40	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,53	7,83	6,26	6,31	6,20	6,06	%
Personalintensität	4,41	2,86	3,02	3,03	2,95	2,90	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,09	15,40	16,19	16,22	16,51	16,90	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.818	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.205	32.400	37.430	37.740	38.030	38.380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.131	33.400	38.430	38.740	39.030	39.380
11	- Personalaufwendungen	398.950	258.129	286.220	288.040	284.900	287.320
12	- Versorgungsaufwendungen	107.987	71.086	103.980	110.430	115.560	124.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.178	705.726	594.000	600.000	600.000	600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.038.795	7.976.577	8.500.285	8.505.805	8.669.710	8.886.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.045.910	9.011.518	9.484.485	9.504.275	9.670.170	9.898.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.803.778	-8.978.118	-9.446.055	-9.465.535	-9.631.140	-9.858.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.803.778	-8.978.118	-9.446.055	-9.465.535	-9.631.140	-9.858.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.803.778	-8.978.118	-9.446.055	-9.465.535	-9.631.140	-9.858.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.803.778	-8.978.118	-9.446.055	-9.465.535	-9.631.140	-9.858.710



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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	9,4500	0,0000	7,3500	3,6000	0,6500	0,0000	21,0500
2019	0,0000	9,8000	0,0000	9,8500	1,4000	1,6500	0,0000	22,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	47,60	13,36	54,37	58,78	49,15	34,37	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,48	0,16	11,32	4,48	1,60	2,17	%
Personalintensität	33,52	44,58	35,90	38,29	39,19	54,23	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,95	5,56	8,14	6,93	8,14	7,81	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540.422	164.703	4.791.304	4.758.947	3.812.629	1.834.941
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.360	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.568	237.440	264.950	266.180	267.310	268.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.112.072	402.143	5.056.254	5.025.127	4.079.939	2.103.621
11	- Personalaufwendungen	2.191.538	1.341.563	3.338.380	3.273.260	3.252.680	3.319.380
12	- Versorgungsaufwendungen	550.787	227.516	404.020	429.030	448.920	481.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.031	4.908	1.052.636	382.723	133.111	133.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	993	2.568	2.542	2.568	2.568	2.568
15	- Transferaufwendungen	2.181.620	64.667	2.868.440	2.822.107	2.822.107	744.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516.567	1.368.365	1.634.215	1.639.536	1.641.202	1.439.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.538.535	3.009.587	9.300.233	8.549.224	8.300.589	6.121.048
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.426.464	-2.607.443	-4.243.979	-3.524.097	-4.220.649	-4.017.426
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.581	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-2.581	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.429.045	-2.607.443	-4.243.979	-3.524.097	-4.220.649	-4.017.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.429.045	-2.607.443	-4.243.979	-3.524.097	-4.220.649	-4.017.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.815	635.964	506.555	517.149	527.910	538.850
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.052.860	-3.243.407	-4.750.534	-4.041.246	-4.748.559	-4.556.276

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.778	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.778	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.778	-5.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht



Beschreibung: Personalangelegenheiten und verwaltungsfachliche Angelegenheiten des Schulamtes für die Stadt Essen. Verwaltungsfachliche Angelegenheiten des Schulamtes, incl. Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für die Schulaufsichtsbeamten und Schulaufsichtsbeamtinnen, sowie Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen. Personalsachbearbeitung, Personalfürsorge, Einstellung und Einsatz für Lehrkräfte an Grundschulen. Führung des Stellenplans, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen und Teilnahmegenehmigungen. Abrechnung und Erstattung der Dienstreisen und Dienstgänge der Lehrkräfte und der Mitglieder der örtlichen Lehrpersonalvertretung. Abwicklung der Schulpflichtangelegenheiten im Rahmen der Schulaufsicht.

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

Auftrag: Schulgesetz

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,6000	1,0000	0,6000	2,8000	0,0000	0,0000	7,0000
2019	0,0000	2,6500	1,0000	2,3500	1,0500	0,0000	0,0000	7,0500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	27,19	31,98	28,74	28,24	28,26	27,72	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	54,36	63,47	57,74	57,30	56,56	56,18	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,41	1,30	1,47	1,51	1,51	1,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.445	250.000	262.000	262.000	262.000	262.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.976	19.890	26.330	26.830	27.290	27.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.420	269.890	288.330	288.830	289.290	289.850
11	- Personalaufwendungen	480.717	535.588	579.270	586.010	579.060	587.390
12	- Versorgungsaufwendungen	183.587	120.853	163.750	173.890	181.970	195.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.045	187.365	260.165	262.739	262.771	262.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.349	843.806	1.003.185	1.022.639	1.023.801	1.045.501
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-643.929	-573.916	-714.855	-733.809	-734.511	-755.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-643.929	-573.916	-714.855	-733.809	-734.511	-755.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-643.929	-573.916	-714.855	-733.809	-734.511	-755.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.960	182.540	143.186	146.048	148.970	151.948
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-822.889	-756.456	-858.041	-879.857	-883.481	-907.599

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.10.04 Alfred-Krupp-Schulmedienzentrum



Beschreibung: Das Schulmedienzentrum unterstützt die Schulen in der Medienarbeit durch Anschaffung und Unterhaltung von technischem Gerät und Medien aller Art, Schulung für den Einsatz von Hard- und Software, Ausleihe zentral vorgehaltener Geräte und Medien, Medienberatung und die zentrale Bereitstellung spezieller Fachräume (Fotolabor, Videoschnittstudio u. a.) sowie Beratung bei der Ausgestaltung entsprechender Fachräume der Schulen

Zielgruppe: Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Drittnutzer

Auftrag: Schulgesetz

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	1,4500	1,0000	1,0500	4,2000	0,0000	0,0000	7,7000
2019	0,0000	1,4500	1,0000	1,0500	4,2000	0,0000	0,0000	7,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	1,44	1,41	1,71	1,71	1,74	1,74	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	28,10	20,32	22,21	21,94	22,04	21,54	%
Personalintensität	56,36	68,11	64,52	64,38	63,71	63,71	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,33	1,00	1,12	1,15	1,14	1,17	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.049	8.190	11.250	11.460	11.660	11.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.330	8.340	11.400	11.610	11.810	12.050
11	- Personalaufwendungen	444.346	401.850	429.260	437.530	431.810	441.780
12	- Versorgungsaufwendungen	75.610	49.778	69.970	74.320	77.780	83.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.510	119.888	147.761	149.114	149.355	149.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.958	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.952	18.472	18.273	18.621	18.811	18.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.376	589.988	665.264	679.585	677.756	693.426
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-777.046	-581.648	-653.864	-667.975	-665.946	-681.376
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-777.046	-581.648	-653.864	-667.975	-665.946	-681.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-777.046	-581.648	-653.864	-667.975	-665.946	-681.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627	640	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-777.673	-582.288	-654.864	-668.975	-666.946	-682.376

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	51.816	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	51.816	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-51.816	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.10.05 Bildungsbüro



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

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	1,5000	0,0000	4,0000	0,7500	0,0000	0,0000	6,2500
2019	0,0000	1,0000	0,0000	4,7500	0,5000	0,0000	0,0000	6,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	46,17	58,60	86,65	64,82	59,01	58,42	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,89	0,67	4,51	4,77	0,64	0,63	%
Personalintensität	77,38	47,60	43,08	40,05	29,20	29,73	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,06	0,72	0,43	0,83	0,78	0,79	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.742	300.000	809.553	532.030	335.500	335.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.185	7.020	3.250	3.310	3.360	3.430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.927	467.020	972.803	695.340	498.860	498.930
11	- Personalaufwendungen	765.769	379.394	483.680	429.550	246.860	253.920
12	- Versorgungsaufwendungen	75.614	42.670	20.220	21.460	22.470	24.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.516	5.379	50.634	51.192	5.382	5.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	636	629	636	636	636
15	- Transferaufwendungen	42.304	326.526	326.526	326.526	326.526	326.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.459	42.383	240.965	243.295	243.487	243.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	989.661	796.987	1.122.654	1.072.659	845.360	854.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-532.734	-329.967	-149.851	-377.319	-346.500	-355.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-532.734	-329.967	-149.851	-377.319	-346.500	-355.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-532.734	-329.967	-149.851	-377.319	-346.500	-355.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.394	89.142	102.138	104.180	106.264	108.389
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-620.128	-419.109	-251.989	-481.499	-452.764	-463.539

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	0	600	600	600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	0	600	600	600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-600	-600	0	-600	-600	-600

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

5100 Jugendamt

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

4100 Kulturbüro

Leitung: N.N.

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 41, N. N.

Produkt(e)

1.04.10.01.01 Durchführung von Kultur- und Stadtteilprojekten

1.04.10.01.02 Förderung von Kultureinrichtungen und kulturellen Projekten

1.04.10.01.03 Bew. Halle 12 Zeche Zollverein

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 41

Produktbereich 04

Kultur

Produktgruppe 1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung



Beschreibung: Die Aufgaben konzentrieren sich im Wesentlichen auf Kulturmarketing, -entwicklung und -sponsoring, die gesamte Kulturförderung (zentrale und bezirkliche Projektförderung, institutionelle Förderung, Förderberatung), die Konzeption, Planung und Durchführung von städt. Kulturprojekten / Veranstaltungen, Diskussionsprozesse in fachbezogenen Gesprächskreisen, Veranstaltungsmanagement Bürgerbegegnungszentrum Halle 12, Zeche Zollverein, Schacht XII, sowie die Geschäftsführung für den Kulturausschuss- und beirat; Vernetzung kultureller Bildungsangebote in den Stadtteilen, Quartiersentwicklung über Kultur- und Kreativwirtschaft.

Zielgruppe: regionales/überregionales sowie internationales Publikum aller Altersgruppen.

Auftrag: Gesellschaftliche Verpflichtung zur Erhaltung und Bewahrung sowie Vermittlung von Kultur; Ratsbeschluss über kulturpolitische Leitlinien: Richtlinien über die Förderung der bezirklichen Kultur sowie von Kulturprojekten und -institutionen der Stadt Essen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	3,0000	0,4000	3,8000	1,0000	0,0000	0,0000	8,2000
2019	0,0000	2,0000	0,4000	4,8000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	6,34	1,36	1,47	1,47	1,48	1,48	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,96	5,18	0,98	0,99	1,00	0,99	%
Personalintensität	15,77	17,31	17,12	17,30	17,07	17,31	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,25	7,22	7,81	7,88	7,91	7,98	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.550	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.581	11.700	20.730	21.120	21.480	21.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.096	46.850	55.880	56.270	56.630	57.070
11	- Personalaufwendungen	579.494	597.588	650.840	661.970	653.450	666.910
12	- Versorgungsaufwendungen	108.012	71.112	128.910	136.900	143.250	153.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.204	178.696	37.171	37.893	38.258	38.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282	246	244	246	246	246
15	- Transferaufwendungen	2.627.652	2.413.540	2.713.850	2.715.700	2.717.569	2.717.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.711	190.359	270.748	274.065	275.055	275.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.674.355	3.451.541	3.801.762	3.826.774	3.827.828	3.851.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.441.259	-3.404.691	-3.745.882	-3.770.504	-3.771.198	-3.794.778
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.441.259	-3.404.691	-3.745.882	-3.770.504	-3.771.198	-3.794.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.441.259	-3.404.691	-3.745.882	-3.770.504	-3.771.198	-3.794.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.161	803.924	813.061	829.202	845.367	862.553
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.229.419	-4.208.615	-4.558.943	-4.599.706	-4.616.565	-4.657.331

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

5100 Jugendamt

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck

Leitung: N.N.

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck

verantwortlich: Fachbereichsleitung 41-2, N. N.

Produkt(e)

1.04.10.03.01 Kulturmanagement Schloß Borbeck

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 41-2

Produktbereich 04

Kultur

Produktgruppe 1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck



Beschreibung: Historisches Denkmal aus vorindustrieller Zeit und seit 1983 Kulturzentrum mit den Bereichen Kunst, Musik und Tanz sowie Historische Dauerausstellung, Galerie für zeitgenössische Kunst, Trauungen, Veranstaltungsmanagement. Im Schloß Borbeck werden Konzerte und Ausstellungen sowie eine Historische Dauerausstellung angeboten, dazu haben zahlreiche kreative Gruppen hier die Möglichkeit sich in Kunst, Fotografie, Musik und Theater zu entfalten. Darüber hinaus hat die Folkwang Musikschule hier ihre größte Außenstelle. Schloß Borbeck ist ebenfalls Außenstelle des Standesamtes, daneben gibt es eine Kapelle für kirchliche Trauungen. Diverse Räume des Schlosses (Haupt- u. Wirtschaftsgebäude) werden entsprechend der Nutzungs- u. Entgeltordnung für Veranstaltungen vermietet.

Zielgruppe: interessierte Bürgerinnen und Bürger

Auftrag: Kulturförderung sowie Bewahrung des historischen Ensembles Schloß Borbeck samt Park und Arena; Nutzungs- und Entgeltordnung für das Kulturzentrum Schloß Borbeck

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,1000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000
2019	0,0000	0,0000	0,1000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	38,92	53,50	49,81	48,82	48,95	48,31	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,07	11,61	9,62	9,62	9,35	9,22	%
Personalintensität	59,29	38,95	37,81	37,71	37,30	37,58	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,54	0,47	0,50	0,52	0,52	0,54	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551	14.551	14.551	14.551	14.551	14.551
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.197	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.110	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293	1.170	2.140	2.180	2.220	2.270
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.260	93.821	94.791	94.831	94.871	94.921
11	- Personalaufwendungen	122.251	68.305	71.960	73.250	72.290	73.840
12	- Versorgungsaufwendungen	10.802	7.112	13.330	14.160	14.810	15.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451	20.365	18.315	18.685	18.114	18.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.198	8.717	8.630	8.717	8.717	8.717
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.502	70.865	78.088	79.432	79.899	79.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.204	175.364	190.322	194.244	193.830	196.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-125.944	-81.542	-95.531	-99.413	-98.959	-101.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-125.944	-81.542	-95.531	-99.413	-98.959	-101.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-125.944	-81.542	-95.531	-99.413	-98.959	-101.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.926	194.744	199.000	203.000	207.000	211.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-316.870	-276.287	-294.531	-302.413	-305.959	-312.559

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.132	9.500	85.000	0	9.500	9.500	9.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.132	9.500	85.000	0	9.500	9.500	9.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.132	-9.500	-85.000	0	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

5100 Jugendamt

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

Leitung: Frau Dr. Kauertz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.02 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

verantwortlich: Fachbereichsleitung 41-3, Herr Dr. Wisotzky

Produkt(e)

1.04.10.02.01 Archiv

1.04.10.02.02 Ausstellung

1.04.10.02.03 Forschung und Vermittlung

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 41-3

Produktbereich 04
Kultur
Produktgruppe 1.04.10.02 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte


Beschreibung: Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
 Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst
 Forschung und Vermittlung der Ergebnisse
 Dauer- und Wechseiausstellung;
 Sicherung einer möglichst umfassenden Überlieferung für die historische Forschung und für die Verwaltung, Sicherung des Registrurgutes während der gesetzlich festgelegten Aufbewahrungsfristen, Schaffung eines Hilfsmittels (Bibliothek) für Benutzer und Bedienstete, Optimale Nutzbarmachung des Archiv- und Bibliotheksguts, Entwicklung eines breiten historischen Bewußtseins, Erfüllung des historischen Informationsbedürfnisses

Zielgruppe: Öffentlichkeit national und international mit historischem Interesse sowie rechtlicher Verpflichtung; Stadtverwaltung, schulische Einrichtungen

Auftrag: Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NW vom 16. März 2010, Satzung des Stadtarchivs, Gebührensatzung für das Haus der Essener Geschichte / Stadtarchiv Essen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	4,0000	0,0000	1,5000	3,2500	0,0000	0,0000	8,7500
2019	0,0000	4,0000	1,5000	1,5000	3,2500	0,0000	0,0000	10,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	6,95	3,58	3,68	3,67	3,71	3,68	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,40	9,90	6,01	6,00	6,12	5,99	%
Personalintensität	64,88	63,56	63,15	62,58	61,65	61,15	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,86	2,73	2,82	2,88	2,91	2,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.365	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.765	3.696	3.770	3.845	3.922	3.922
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.904	24.570	29.030	29.570	30.080	30.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.467	33.694	38.227	38.843	39.430	40.030
11	- Personalaufwendungen	695.416	598.892	655.340	662.790	655.340	664.830
12	- Versorgungsaufwendungen	226.779	149.285	180.460	191.630	200.560	215.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.168	93.287	62.370	63.502	65.076	65.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.641	26.242	25.979	26.242	26.242	26.242
15	- Transferaufwendungen	7.155	0	7.700	7.777	7.855	7.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.719	74.554	105.909	107.182	107.843	107.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.878	942.260	1.037.758	1.059.123	1.062.915	1.087.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-997.411	-908.566	-999.531	-1.020.280	-1.023.486	-1.047.126
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-997.411	-908.566	-999.531	-1.020.280	-1.023.486	-1.047.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-997.411	-908.566	-999.531	-1.020.280	-1.023.486	-1.047.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.220	681.027	648.260	661.224	674.448	687.936
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.665.631	-1.589.593	-1.647.791	-1.681.504	-1.697.934	-1.735.062

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.710	5.000	6.600	0	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.710	5.000	6.600	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.710	-5.000	-6.600	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5413001 (FB 41-3) Erwerb Sachanlagevermögen 41-3									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	101.357	101.357
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	101.357	101.357
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	533	533
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.710	5.000	6.600	0	5.000	5.000	5.000	298.558	320.158
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.058	5.058
Summe Auszahlungen	3.710	5.000	6.600	0	5.000	5.000	5.000	304.149	325.749
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.710	-5.000	-6.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	-202.792	-224.392

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

5100 Jugendamt

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

Leitung: Herr Dr. Kaufmann

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.04 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

verantwortlich: Fachbereichsleitung 41-4, Herr Dr. Kaufmann

Produkt(e)

1.04.10.04.01 Fachsammlung / Archiv

1.04.10.04.02 Dauerausstellungen

1.04.10.04.03 Wechselausstellungen

1.04.10.04.04 Veranstaltungen

1.04.10.04.05 Projekte

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 41-4

Produktbereich 04

Kultur

Produktgruppe 1.04.10.04 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur



Beschreibung: Stätte des Gedenkens; Präsentation der Dauerausstellung zur jüdischen Kultur und Geschichte; Wechsausstellungen zu jüdischen, kulturellen und anderen Themen; Stätte der Begegnung; erweiterte kulturelle oder repräsentative Aktivitäten; museumspädagogische Angebote; Forum der politischen Diskussion.

Zielgruppe: regionales/überregionales sowie internationales Publikum aller Altersgruppen, insbesondere Schüler und Studenten

Auftrag: Ratsbeschluss vom 27.02.1980, Satzung über die Erhebung von Gebühren der Alten Synagoge - Haus jüdischer Kultur, Satzung für das Archiv der Alten Synagoge

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	11,0000	0,0000	0,0000	14,5000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	9,0000	0,0000	0,0000	12,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	16,34	1,85	1,80	1,76	1,78	1,74	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,01	7,12	13,69	13,63	13,86	13,58	%
Personalintensität	62,48	59,49	60,13	60,48	59,99	60,80	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,79	0,94	0,96	0,98	0,99	1,01	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778	2.029	2.029	2.029	2.029	2.029
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352	1.158	1.182	1.205	1.229	1.229
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.133	6.487	6.511	6.534	6.558	6.558
11	- Personalaufwendungen	195.508	208.899	217.880	224.390	221.070	228.740
12	- Versorgungsaufwendungen	17	17	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.201	25.013	49.614	50.586	51.077	51.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.319	14.235	14.093	14.235	14.235	14.235
15	- Transferaufwendungen	0	94	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.882	102.908	80.737	81.823	82.124	82.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.927	351.167	362.324	371.035	368.506	376.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-261.794	-344.680	-355.814	-364.500	-361.948	-369.628
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-261.794	-344.680	-355.814	-364.500	-361.948	-369.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-261.794	-344.680	-355.814	-364.500	-361.948	-369.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.287	202.401	206.000	210.000	214.000	218.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-460.081	-547.081	-561.814	-574.500	-575.948	-587.628

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.471	30.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.471	30.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.471	-30.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

5100 Jugendamt

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

4200 Stadtbibliothek

Leitung: Herr Böttger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.08.01 Stadtbibliothek

verantwortlich: Fachbereichsleitung 42, Herr Böttger

Produkt(e)

1.04.08.01.01 Medien und Informationen

1.04.08.01.02 Veranstaltungen

1.04.08.01.03 Beratung und Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger

1.04.08.01.04 Deutsch-Französisches Kulturzentrum

Verantwortlich: 42

Beschreibung: Die Produktgruppe der Stadtbibliothek Essen gliedert sich in die Produkte: Medien und Informationen, Veranstaltungen, Beratung u. Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger und das Deutsch-Französische Kulturzentrum. Das Produkt "Medien und Informationen" beinhaltet die Aufgabe der Stadtbibliothek die Bevölkerung optimal, nachfrageorientiert und bedarfsgerecht mit Medien und Informationen zu versorgen. Diese Aufgabe wird in der Zentralbibliothek, zwei Jugendbibliothekszentren, der Französischen Bibliothek und in 13 Stadtteilbibliotheken wahrgenommen. Dies bedeutet einerseits die Entleiher entsprechender Medien, aber auch die Nutzung der Medien vor Ort, sowie die Bereitstellung von digitalen Angeboten und den erforderlichen digitalen Zugängen zum Internet, Datenbanken, etc.. Eine weitere Leistung dieses Produktes sind die speziellen Angebote für Schulen und Kindergärten in Form von thematischen Medienkisten, Klassensätzen und Notenköffern. Das Produkt "Veranstaltung" umfasst neben literarischen Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene, Veranstaltungen für Kinder inkl. Vorlese- und Bastelveranstaltungen, sowie Konzerte in der Musikbibliothek. Im Rahmen der Produkte "Beratung u. Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger" und "Deutsch-Französisches Kulturzentrum" werden andere Träger beraten und unterstützt.

Zielgruppe: Alle an Medien und Information Interessierte, v.a. EinwohnerInnen der Stadt Essen. Der Schwerpunkt der Zielgruppenarbeit liegt bei Kindern, Jugendlichen insbes. SchülerInnen aller Schultypen, Kindergärten und Einrichtungen kultureller Bildung.

Auftrag: Ratsbeschluss

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,0000	0,0000	41,0000	63,5000	0,0000	0,0000	106,5000
2019	0,0000	2,0000	0,0000	55,0000	51,5000	0,0000	0,0000	108,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	12,87	9,73	7,61	7,42	7,51	7,30	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,59	8,32	7,71	7,52	7,60	7,39	%
Personalintensität	78,18	83,04	82,77	83,07	82,81	83,25	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,38	16,63	17,34	17,78	17,73	18,22	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.289	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.153	687.798	559.002	559.182	559.366	559.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.376	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.629	4.830	5.780	5.890	5.990	6.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	871.485	705.029	577.184	577.474	577.758	577.868
11	- Personalaufwendungen	5.291.991	6.019.753	6.280.680	6.465.120	6.369.730	6.588.380
12	- Versorgungsaufwendungen	43.651	28.895	35.340	37.500	39.230	42.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.109	603.005	584.723	584.985	584.997	584.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.607	100.777	99.769	100.777	100.777	100.777
15	- Transferaufwendungen	32.363	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.517	464.676	555.522	561.689	565.051	565.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.769.238	7.249.605	7.588.535	7.782.571	7.692.286	7.914.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.897.752	-6.544.576	-7.011.351	-7.205.096	-7.114.528	-7.336.178
19	+ Finanzerträge	12.444	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	12.444	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.885.309	-6.544.576	-7.001.351	-7.195.096	-7.104.528	-7.326.178
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.885.309	-6.544.576	-7.001.351	-7.195.096	-7.104.528	-7.326.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.856	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.093.477	3.154.450	3.114.270	3.177.107	3.240.092	3.305.232
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.973.930	-9.699.025	-10.115.621	-10.372.203	-10.344.620	-10.631.410

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.720	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.226	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.946	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	585.036	583.000	583.000	0	633.000	583.000	583.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	585.036	583.000	583.000	0	633.000	583.000	583.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-545.090	-583.000	-583.000	0	-633.000	-583.000	-583.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5420002 (FB 42) Erwerb Medienbestände 42									
Einz. a. Investitionszuwendungen	3.200	0	0	0	0	0	0	27.621	27.621
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	19.226	0	0	0	0	0	0	143.235	143.235
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34	34
Summe Einzahlungen	22.426	0	0	0	0	0	0	170.890	170.890
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	569.010	557.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000	4.663.600	6.891.600
Summe Auszahlungen	569.010	557.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000	4.663.600	6.891.600
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-546.584	-557.000	-557.000	0	-557.000	-557.000	-557.000	-4.492.710	-6.720.710

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

5100 Jugendamt

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

4300 Volkshochschule

Leitung: Herr Imberg

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.07.01 Volkshochschule

verantwortlich: Fachbereichsleitung 43, Herr Imberg

Produkt(e)

1.04.07.01.01 Politik / Gesellschaft / Umwelt

1.04.07.01.02 Kulturelle Bildung

1.04.07.01.03 Gesundheit

1.04.07.01.04 Sprachen / Kommunikation

1.04.07.01.05 Arbeit und Beruf

1.04.07.01.06 Grundbildung / Schulabschlüsse

1.04.07.01.09 Kursunabhängige Prüfungen

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 43

Produktbereich 04

Kultur

Produktgruppe 1.04.07.01 Volkshochschule



Beschreibung: Die Volkshochschule Essen ist ein Zentrum öffentlich verantworteter Weiterbildung. Sie bietet qualitätsorientiert und bürgernah ein differenziertes Weiterbildungsprogramm an, das in 7 Produkte gegliedert ist. Das Weiterbildungsangebot dient der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten und ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern mehr Teilhabe an Bildung, Arbeit, Kultur und am öffentlichen Leben. Die VHS ist ein öffentliches Forum für Begegnung, Dialog und sachliche Kontroversen.

Zielgruppe: Alle Essener Bürgerinnen und Bürger und Weiterbildungsinteressierte. Unternehmen, Öffentliche Institutionen, Verbände, Vereine und Kooperationspartner.

Auftrag: Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung, Leitlinien und Grundsätze der Stadt Essen für die Volkshochschule, Kultur- und Bildungspolitische Leitlinien der Stadt Essen

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	5,0000	5,5000	17,7500	10,5000	0,0000	0,0000	38,7500
2019	0,0000	4,0000	4,5000	29,2500	12,5000	0,0000	0,0000	50,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	79,51	80,00	68,89	68,10	68,71	67,43	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,45	1,31	1,08	1,08	1,09	1,07	%
Personalintensität	50,15	50,97	60,59	60,50	60,00	60,35	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,47	5,22	6,34	6,54	6,56	6,80	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.725	1.884.594	1.884.594	1.884.594	1.884.594	1.884.594
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.829	1.534.470	1.565.160	1.596.463	1.628.392	1.628.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078	19.000	19.374	19.374	19.374	19.374
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.025	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.397	35.100	42.090	42.890	43.630	44.510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.121.054	3.503.264	3.541.317	3.573.420	3.606.090	3.606.970
11	- Personalaufwendungen	2.599.249	2.231.862	3.114.740	3.174.920	3.148.850	3.227.940
12	- Versorgungsaufwendungen	324.078	213.374	261.890	278.100	291.010	312.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.298	57.200	55.595	56.660	57.227	57.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.646	63.073	62.442	63.073	63.073	63.073
15	- Transferaufwendungen	41.927	27.453	27.435	27.435	27.435	27.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095.141	1.786.118	1.618.671	1.647.359	1.660.841	1.660.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.183.339	4.379.080	5.140.774	5.247.547	5.248.436	5.348.956
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.062.285	-875.816	-1.599.457	-1.674.127	-1.642.346	-1.741.986
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.062.285	-875.816	-1.599.457	-1.674.127	-1.642.346	-1.741.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.062.285	-875.816	-1.599.457	-1.674.127	-1.642.346	-1.741.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130.385	2.169.492	2.099.157	2.140.705	2.183.058	2.226.239
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.192.670	-3.045.307	-3.698.614	-3.814.832	-3.825.404	-3.968.225

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	67.322	100.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	67.322	100.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-67.322	-100.000	-90.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5430001 (FB 43) Erwerb Sachanlagevermögen 43									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	67.322	100.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000	798.719	1.188.719
Summe Auszahlungen	67.322	100.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000	798.719	1.188.719
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.322	-100.000	-90.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-795.719	-1.185.719

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

5100 Jugendamt

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

4400 Folkwang Musikschule

Leitung: Herr Dr. Mengede

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.06.01 Folkwang Musikschule

verantwortlich: Fachbereichsleitung 44, Herr Dr. Mengede

Produkt(e)

1.04.06.01.01 Unterricht

1.04.06.01.02 Unterstützung und Beratung Dritter

1.04.06.01.03 Projekt: Jedem Kind ein Instrument

1.04.06.01.04 Projekt JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 44

Produktbereich 04

Kultur

Produktgruppe 1.04.06.01 Folkwang Musikschule



Beschreibung: Die Folkwang Musikschule (FMS) ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In Verbundenheit mit dem Folkwang Gedanken bietet sie qualitätsorientiert und bürgernah ein differenziertes Angebot, das insbesondere durch die Vernetzung der verschiedenen musisch/ kreativen Bereiche Musik, Tanz und darstellendes Spiel gekennzeichnet ist.

Zielgruppe:

Auftrag: Landesverfassung NRW, Ratsbeschluss/ Satzung

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	1,0000	4,5000	84,7500	4,5000	0,0000	0,0000	94,7500
2019	0,0000	1,0000	4,5000	88,2500	1,0000	0,0000	0,0000	94,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	36,84	57,14	42,63	42,15	43,20	42,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,05	7,00	5,29	5,21	5,26	5,12	%
Personalintensität	77,79	75,19	81,22	81,39	81,06	81,39	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,26	6,14	8,39	8,66	8,48	8,86	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.239	880.762	780.262	779.362	779.362	780.262
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.850	3.370.989	2.255.175	2.299.175	2.343.175	2.342.425
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.217	19.890	28.930	29.480	29.980	30.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.609.162	4.305.441	3.098.167	3.141.817	3.186.317	3.187.077
11	- Personalaufwendungen	5.510.337	5.665.370	5.902.980	6.066.930	5.978.980	6.173.650
12	- Versorgungsaufwendungen	183.979	121.252	180.170	191.310	200.190	214.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.432	527.542	384.095	388.000	388.030	388.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.506	91.274	90.361	91.274	91.274	91.274
15	- Transferaufwendungen	95.172	16.343	16.343	16.343	16.343	16.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.842	1.113.216	693.668	700.504	701.151	701.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.083.268	7.534.998	7.267.617	7.454.362	7.375.968	7.585.568
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.474.106	-3.229.556	-4.169.450	-4.312.545	-4.189.651	-4.398.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.474.106	-3.229.556	-4.169.450	-4.312.545	-4.189.651	-4.398.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.474.106	-3.229.556	-4.169.450	-4.312.545	-4.189.651	-4.398.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.700	351.593	727.000	742.000	757.000	772.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.818.806	-3.581.149	-4.896.450	-5.054.545	-4.946.651	-5.170.491

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.887	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.887	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-19.887	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5440001 (FB 44) Erwerb Sachanlagevermögen 44									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	593.263	593.263
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	593.263	593.263
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.887	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	1.246.205	1.462.205
Summe Auszahlungen	19.887	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	1.246.205	1.462.205
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.887	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	-652.941	-868.941

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

5100 Jugendamt

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

4500 Museen der Stadt Essen

Leitung: Herr Gorschlüter

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 45, Herr Gorschlüter

Produkt(e)

- 1.04.02.01.01 Museum Folkwang - Sammlung, Bewahrung, Präsentation
- 1.04.02.01.02 Museum Folkwang - Wechselausstellungen
- 1.04.02.01.03 Museum Folkwang - Bildung und Vermittlung
- 1.04.02.01.04 Museum Folkwang - Sonderveranstaltungen und Künstlerförderung
- 1.04.02.01.05 Deutsches Plakat Museum - Sammlung, Bewahrung, Präsentation
- 1.04.02.01.06 Deutsches Plakat Museum - Wechselausstellungen
- 1.04.02.01.07 Kunst im öffentlichen Raum

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 45

Produktbereich 04

Kultur

Produktgruppe 1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen



Beschreibung: Museum Folkwang/ Sammlungen: Fachsammlungen/ Bestandsangebote in den Sparten Gemälde, Fotografie, Skulpturen, Graphik und Kunstgewerbe des 19. und 20. Jahrhunderts; Fachliteratur
 Schwerpunkte deutsche Romantik, ‚heroische‘ Landschaftsbilder des Spätklassizismus, die französische Landschaftsmalerei und der Impressionismus sowie Beispiele des Neoimpressionismus beziehungsweise Pointillismus. Einzigartige Werke von van Gogh, Cezanne, Gauguin und Matisse, den Wegbereitern der Moderne, leiten über zum deutschen Expressionismus und den verschiedenen Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts, wie Kubismus, Abstraktion und Konkrete Kunst, Abstrakter Expressionismus,
 Deutsches Plakatmuseum
 Fotografische Sammlung
 Grafische Abteilung
 AuBereuropäische Kunst

Zielgruppe: Alle gesellschaftlichen Gruppen

Auftrag: Gesellschaftliche Verpflichtung zur Erhaltung und Bewahrung sowie Erforschung und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut. Die Sammlung des Folkwang ist im hälftigen Besitz der Stadt Essen wie auch des Folkwang-Museumsvereines.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	6,0000	1,0000	16,7500	36,0000	0,0000	0,0000	59,7500
2019	0,0000	6,0000	0,0000	19,7500	33,0000	0,0000	1,0000	59,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	30,30	23,95	24,09	23,79	24,17	23,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,00	10,97	10,30	10,25	10,40	10,22	%
Personalintensität	49,54	56,49	57,57	57,65	56,91	57,13	%
Zuschussbedarf je Einwohner	24,07	24,12	25,95	26,52	26,86	27,47	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.004	302.307	335.890	335.890	335.890	302.307
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.564	544.232	556.222	568.442	580.897	580.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.063	254.662	254.662	254.662	254.662	254.662
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.944	28.080	29.240	29.780	30.300	30.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.640.574	1.129.281	1.176.015	1.188.775	1.201.749	1.168.786
11	- Personalaufwendungen	2.682.352	2.663.669	2.810.559	2.881.217	2.829.666	2.890.486
12	- Versorgungsaufwendungen	259.326	170.766	181.900	193.160	202.120	216.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.498	517.110	502.580	512.206	517.328	517.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.036	236.804	234.436	236.804	236.804	236.804
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590.881	1.126.664	1.152.217	1.174.423	1.186.347	1.198.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.414.093	4.715.012	4.881.693	4.997.810	4.972.266	5.059.864
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.773.519	-3.585.731	-3.705.678	-3.809.035	-3.770.516	-3.891.078
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.773.519	-3.585.731	-3.705.678	-3.809.035	-3.770.516	-3.891.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.773.519	-3.585.731	-3.705.678	-3.809.035	-3.770.516	-3.891.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.271.025	10.476.197	11.435.000	11.664.000	11.897.000	12.135.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-14.044.544	-14.061.928	-15.140.678	-15.473.035	-15.667.516	-16.026.078

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	391.949	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	391.949	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-309.949	-191.250	-191.250	0	-191.250	-191.250	-191.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5450001 (FB 45) Erwerb Sachanlagevermögen 45									
Einz. a. Investitionszuwendungen	82.000	0	0	0	0	0	0	459.935	459.935
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.428	2.428
Summe Einzahlungen	82.000	0	0	0	0	0	0	462.363	462.363
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	391.949	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	4.901.237	5.666.237
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	24.030	24.030
Summe Auszahlungen	391.949	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	4.925.267	5.690.267
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-309.949	-191.250	-191.250	0	-191.250	-191.250	-191.250	-4.462.905	-5.227.905

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

5100 Jugendamt

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

5100 Jugendamt

Leitung: Herr Engelen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.03.09.01 BAFöG

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5, Frau Reinders

Produkt(e)

1.03.09.01.01 BAFöG

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.07.01 Unterhaltsvorschuss

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5, Frau Reinders

Produkt(e)

1.05.07.01.01 Unterhaltsvorschuss

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.01.01 Kinder in Tagespflege

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Herr Engelen

Produkt(e)

1.06.01.01.01 Kinder in Tagespflege

1.06.01.01.02 Förderung der Tagespflege

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.02.01 Jugendarbeit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Herr Engelen

Produkt(e)

1.06.02.01.01 Jugendarbeit des städtischen Trägers

1.06.02.01.02 Förderung Jugendarbeit der freien Träger

1.06.02.01.03 Weststadthalle

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.03.01 Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen / Familien

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Herr Engelen

Produkt(e)

1.06.03.01.01 Prävention, Beratung, Information und Vermittlung von Hilfen

1.06.03.01.02 Gewährung von ambulanten Hilfen

1.06.03.01.03 Gewährung von stationären Hilfen

1.06.03.01.04 Hilfen für junge Straftäter

1.06.03.01.05 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

1.06.03.01.06 Kinderbüro

1.06.03.01.07 Förderung sozialer Leistungen für junge Menschen und Familien

1.06.03.01.08 Förderung der Erziehungsberatung, sonstiger Einrichtungen und Maßnahmen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.03.02 Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5, Frau Reinders

Produkt(e)

1.06.03.02.01 Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Herr Engelen

Produkt(e)

1.06.04.01.01 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder

1.06.04.01.02 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.05.02 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Herr Engelen

Produkt(e)

1.06.05.02.01 Bürgerzentren (wohnnah KJF-Arbeit)

1.06.05.02.05 Förderung der Einrichtungen der freien Träger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.06.01 Städtischer Heimverbund

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-4, Herr Schreiber

Produkt(e)

1.06.06.01.01 Städtischer Heimverbund

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.06.02 Erziehungsberatung

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-8, Frau Kogelheide

Produkt(e)

1.06.06.02.01 Erziehungsberatung

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 51

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.09.01 BAFöG



Beschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Zielgruppe: Schüler, Studierende, Auszubildende des zweiten Bildungsweges

Auftrag: Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	3,2425	0,0150	2,0550	0,1975	0,0075	0,0000	5,5175
2019	0,0000	3,2100	0,0250	2,0925	0,1700	0,0200	0,0000	5,5175

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	3,36	4,07	4,31	4,28	4,33	4,28	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,33	0,29	0,29	0,29	0,28	%
Personalintensität	67,12	76,65	74,17	73,40	72,39	71,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,96	0,96	1,06	1,08	1,08	1,11	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111	111	111	111	111	111
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.169	22.650	26.490	26.890	27.260	27.710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.281	22.761	26.601	27.001	27.371	27.821
11	- Personalaufwendungen	365.096	428.928	458.260	463.390	457.910	464.260
12	- Versorgungsaufwendungen	161.984	106.632	132.970	141.220	147.770	158.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	1.850	1.818	1.834	1.842	1.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030	2.152	2.130	2.152	2.152	2.152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.792	20.024	22.682	22.763	22.920	22.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.918	559.586	617.860	631.358	632.594	649.814
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-525.638	-536.825	-591.259	-604.357	-605.223	-621.993
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-525.638	-536.825	-591.259	-604.357	-605.223	-621.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-525.638	-536.825	-591.259	-604.357	-605.223	-621.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.597	23.488	24.468	24.957	25.465	25.965
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-561.235	-560.313	-615.727	-629.314	-630.688	-647.958

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 51

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.07.01 Unterhaltsvorschuss



Beschreibung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe: Kinder im Alter von 0 - 18 Jahren, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und von dem anderen Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des maßgeblichen Regelbetrages nach der Regelbetragsverordnung erhalten.

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	9,9850	0,0300	9,6100	0,0950	0,0150	0,0000	19,7350
2019	0,0000	10,4200	0,0500	9,1850	0,0400	0,0400	0,0000	19,7350

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	62,68	52,09	71,67	70,59	70,21	69,60	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,10	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	11,62	13,33	8,30	8,34	8,27	8,39	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,66	7,99	8,02	8,38	8,47	8,64	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	1.522	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	1.423.498	1.456.449	2.074.340	1.976.100	1.877.850	1.777.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.913.289	3.451.646	9.472.249	9.472.916	9.473.604	9.473.604
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.017	50.310	58.460	59.560	60.580	61.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.391.840	4.959.927	11.605.071	11.508.598	11.412.056	11.313.286
11	- Personalaufwendungen	1.369.841	1.268.833	1.343.340	1.360.010	1.343.690	1.364.210
12	- Versorgungsaufwendungen	464.358	305.684	363.520	386.050	403.960	433.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.430	4.725	4.649	4.699	4.726	4.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661	557	552	557	557	557
15	- Transferaufwendungen	9.847.197	7.850.000	14.365.000	14.450.000	14.400.000	14.350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.683	92.149	115.848	101.187	101.498	101.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.792.171	9.521.948	16.192.908	16.302.504	16.254.432	16.254.702
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.400.330	-4.562.021	-4.587.838	-4.793.906	-4.842.376	-4.941.416
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.400.330	-4.562.021	-4.587.838	-4.793.906	-4.842.376	-4.941.416
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.400.330	-4.562.021	-4.587.838	-4.793.906	-4.842.376	-4.941.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.195	93.950	92.433	94.282	96.167	98.091
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.471.525	-4.655.971	-4.680.271	-4.888.188	-4.938.543	-5.039.507

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.924	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.924	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-9.924	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 51

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.01.01 Kinder in Tagespflege



Beschreibung: Finanzierung von Tagespflege inner- und außerhalb des Elternhauses; Zuschuss für Aqwise und Ausbildung von Tagespflegepersonen, Vermittlung und fachliche Begleitung von Tagespflegeverhältnissen

Zielgruppe: Kinder im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung und ihre Sorgeberechtigten

Auftrag: §§ 22-24a SGB VIII

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	4,3100	0,5300	0,7600	0,4250	0,5150	0,0000	6,5400
2019	0,0000	4,2600	0,5500	2,0350	0,1300	0,5400	0,0000	7,5150

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	23,37	24,31	24,34	24,81	25,16	25,25	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	2,37	1,71	1,64	1,60	1,55	1,55	%
Zuschussbedarf je Einwohner	37,74	37,29	41,76	42,81	43,55	43,86	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764.675	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.350.000	2.350.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.913.815	4.830.870	5.531.765	5.782.718	5.833.700	5.933.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.238	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.176	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.439	351.040	356.910	357.500	358.040	358.710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.713.868	6.981.910	7.838.675	8.240.218	8.541.739	8.642.409
11	- Personalaufwendungen	680.668	490.634	528.570	531.710	525.920	530.040
12	- Versorgungsaufwendungen	237.569	156.384	196.470	208.650	218.320	234.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.829	205	203	205	205	205
15	- Transferaufwendungen	27.704.188	27.658.683	31.050.800	32.042.800	32.771.800	33.034.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.049	416.472	427.073	430.420	430.441	430.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.726.303	28.722.377	32.203.116	33.213.785	33.946.686	34.229.886
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-22.012.436	-21.740.468	-24.364.441	-24.973.567	-25.404.947	-25.587.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-22.012.436	-21.740.468	-24.364.441	-24.973.567	-25.404.947	-25.587.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-22.012.436	-21.740.468	-24.364.441	-24.973.567	-25.404.947	-25.587.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.429	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-22.017.865	-21.740.468	-24.364.441	-24.973.567	-25.404.947	-25.587.477

Verantwortlich: 51

Beschreibung: Angebote der Kinder und Jugendarbeit des städtischen Trägers

- Angebote für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren
- Angebote für Jugendliche ab 14 Jahren in themenspezifischen bzw. zielgruppenorientierten Feldern: Jugendschutz, Projekt "mitWirkung", Übermittag
Betreuungsangebote
- Angebote im Sozialraum für Kinder und Jugendliche von 10 bis 21 Jahren, die mobil erreicht werden.

Weststadthalle

- Durchführung eigener und fremder Jugendkulturveranstaltungen
- Zentrale Aufgaben der Kinder - und Jugendarbeit in den Themenfeldern: Medienarbeit, Jugendkulturarbeit, Internationale Jugendarbeit, politische Bildung, geschlechtsorientierte Arbeit, Jugendinformation

Zielgruppe: Junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren (Schwerpunkt 6-21 Jahre)
Kooperationspartner wie Verbände, Vereine, Kindergärten, Schulen, soziale Dienste, Multiplikatoren, sonstige Institutionen und Gruppen

Auftrag: KJHG
AG KJHG NRW
Kommunaler Kinder- und Jugendhilfeförderplan

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	1,8375	0,5750	2,8250	8,0575	9,0375	0,3000	22,6325
2019	0,0000	1,4500	0,6250	4,4125	6,2600	9,6000	0,0000	22,3475

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	7,85	6,69	5,99	6,06	6,08	6,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,69	4,03	3,42	3,51	3,55	3,51	%
Personalintensität	35,32	34,18	31,11	32,13	31,67	32,30	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,44	7,22	9,39	9,37	9,40	9,52	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.498	2.857	2.929	2.934	2.939	2.939
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.991	44.158	45.182	46.085	47.007	47.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.816	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.737	7.295	7.342	7.342	7.342	7.342
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.854	9.360	12.300	12.530	12.740	13.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.896	278.670	287.753	288.892	290.028	290.298
11	- Personalaufwendungen	1.332.211	1.423.425	1.493.990	1.532.820	1.510.330	1.557.290
12	- Versorgungsaufwendungen	86.480	56.960	76.550	81.300	85.050	91.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.653	167.959	164.299	167.439	169.109	169.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.239	68.098	67.417	68.098	68.098	68.098
15	- Transferaufwendungen	1.949.008	1.998.454	2.530.256	2.444.056	2.454.717	2.454.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.143	450.195	469.393	477.269	481.174	481.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.771.733	4.165.091	4.801.906	4.770.982	4.768.478	4.821.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.475.838	-3.886.421	-4.514.153	-4.482.090	-4.478.449	-4.531.459
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.475.838	-3.886.421	-4.514.153	-4.482.090	-4.478.449	-4.531.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.475.838	-3.886.421	-4.514.153	-4.482.090	-4.478.449	-4.531.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.027	322.622	964.365	983.532	1.002.724	1.022.937
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.758.165	-4.209.043	-5.478.518	-5.465.622	-5.481.173	-5.554.396

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.343	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.343	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-20.343	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5510014 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. Weststadthalle									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.343	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	274.344	594.344
Summe Auszahlungen	20.343	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	274.344	594.344
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.343	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-273.154	-593.154

Beschreibung: Allgemeine Förderung von Familien durch

- Unterstützung, Beratung und Orientierung in Erziehungsfragen und familiären Krisen
- ambulante Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff SGB VII
- stationäre Hilfen zur Erziehung nach den §§ 19 und 27 ff SGB VIII, Schutz von Kindern gem 42 SGB VIII
- Hilfen für junge Straftäter
- Elternbildung
- Stadtteilarbeit

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 Steuerungsunterstützung bei der Umsetzung des Konzernziels "Essen.Großstadt für Kinder"
 Allgemeine Förderung von Familien, insbesondere gem. §§ 16-18 SGB VIII
 Zuschuss für die Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien, sowie zur Unterstützung von Familien und jungen Menschen durch ambulante Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff SGB VIII.
 Zuschüsse zur Mitwirkung in Jugendgerichtlichen Verfahren.
 Zuschuss für die Durchführung von Maßnahmen der Erziehungsberatung zur Sicherung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

Zielgruppe:

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	29,0950	4,2600	9,3200	24,0350	185,3550	2,0000	254,0650
2019	0,0000	25,2100	4,6000	14,6450	19,2900	194,6300	2,0000	260,3750

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	25,98	28,67	27,94	25,74	23,64	23,26	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,96	4,35	7,54	7,48	4,32	4,25	%
Personalintensität	12,70	11,65	12,32	11,99	12,04	12,20	%
Zuschussbedarf je Einwohner	186,43	180,92	186,18	196,39	198,23	202,43	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506.127	2.015.684	6.075.686	6.076.019	2.045.296	2.045.296
3	+ Sonstige Transfererträge	5.546.728	4.638.161	4.763.890	4.906.807	5.054.011	5.054.011
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.592	5.516	21.626	21.739	21.854	21.854
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.699	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.103.999	34.901.081	30.501.112	28.001.146	28.001.180	28.001.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.430	173.990	222.760	226.910	230.730	235.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.650.575	41.776.433	41.631.075	39.278.621	35.399.071	35.403.741
11	- Personalaufwendungen	18.401.005	16.972.964	18.363.080	18.294.960	18.037.130	18.564.880
12	- Versorgungsaufwendungen	1.610.023	1.045.981	1.373.280	1.458.350	1.526.020	1.637.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.189.884	6.335.457	11.238.973	11.415.568	6.467.729	6.467.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.978	28.146	27.864	28.146	28.146	28.146
15	- Transferaufwendungen	115.801.903	118.999.177	115.634.334	118.983.351	121.268.973	123.057.798
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902.333	2.308.139	2.381.591	2.416.001	2.437.030	2.438.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.929.125	145.689.864	149.019.122	152.596.376	149.765.028	152.195.395
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-107.278.550	-103.913.431	-107.388.047	-113.317.755	-114.365.957	-116.791.654
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-107.278.550	-103.913.431	-107.388.047	-113.317.755	-114.365.957	-116.791.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-107.278.550	-103.913.431	-107.388.047	-113.317.755	-114.365.957	-116.791.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.684	1.576.660	1.229.504	1.254.114	1.279.177	1.304.699
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-108.763.235	-105.490.091	-108.617.551	-114.571.869	-115.645.134	-118.096.353

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	44.536	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.061	25.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.398	88.400	98.400	0	98.400	98.400	98.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-48.786	-88.400	-98.400	0	-98.400	-98.400	-98.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
5510003 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 Förd. ju. Fam.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	612	0	0	0	0	0	0	7.618	7.618
Summe Einzahlungen	612	0	0	0	0	0	0	7.618	7.618
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.536	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900	303.317	554.917
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.329	3.329
Summe Auszahlungen	44.536	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900	306.646	558.246
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.924	-62.900	-62.900	0	-62.900	-62.900	-62.900	-299.028	-550.628
5510013 (FB 51) Zuwendungen an Spielplatzpaten									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.383	3.383
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.383	3.383
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	13.142	13.142
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	2.061	25.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	189.553	331.553
Summe Auszahlungen	4.862	25.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	205.495	347.495
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.862	-25.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500	-202.112	-344.112

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 51

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.03.02 Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften



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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	24,5275	0,5450	13,1650	2,8925	2,0225	0,0000	43,1525
2019	0,0000	24,4300	0,5750	15,2775	1,8100	1,0600	0,0000	43,1525

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,60	2,57	3,09	3,15	3,19	3,18	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,17	0,22	0,35	0,35	0,36	0,35	%
Personalintensität	60,14	62,61	62,41	62,92	62,02	61,36	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,29	7,67	8,20	8,22	8,25	8,44	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.030	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.787	112.320	146.850	149.610	152.170	155.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.260	112.345	146.875	149.635	152.195	155.285
11	- Personalaufwendungen	2.918.782	2.737.613	2.963.920	2.993.640	2.958.780	2.995.910
12	- Versorgungsaufwendungen	1.036.700	682.447	913.070	969.630	1.014.630	1.089.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462	9.600	16.470	16.600	17.100	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	742	1.588	1.572	1.588	1.588	1.588
15	- Transferaufwendungen	708.245	724.000	630.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.655	217.074	224.409	226.058	228.901	229.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.853.585	4.372.323	4.749.441	4.757.516	4.770.999	4.882.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.727.325	-4.259.978	-4.602.566	-4.607.881	-4.618.804	-4.727.534
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.727.325	-4.259.978	-4.602.566	-4.607.881	-4.618.804	-4.727.534
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.727.325	-4.259.978	-4.602.566	-4.607.881	-4.618.804	-4.727.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.593	213.050	183.972	187.651	191.405	195.232
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.833.918	-4.473.028	-4.786.538	-4.795.532	-4.810.209	-4.922.766

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.472	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.472	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-4.472	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Beschreibung: Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen.

Förderung von Tageseinrichtungen der freien Träger.

Zielgruppe: Kinder im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung

Auftrag: SGB VIII, KiBiz, Fachausschuss- und Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	15,7200	14,6300	7,4100	91,6550	65,8150	567,0000	762,2300
2019	0,0000	14,6300	14,0500	38,7350	51,9000	89,1400	583,0000	791,4550

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	62,91	57,76	53,11	62,64	63,12	62,84	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,06	1,20	1,58	1,46	1,12	1,13	%
Personalintensität	24,65	21,33	21,72	20,49	19,85	20,36	%
Zuschussbedarf je Einwohner	115,01	144,98	174,22	153,44	154,08	156,36	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.499.384	95.248.492	92.438.381	124.356.753	127.460.756	127.497.197
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.795.038	13.917.682	15.000.000	15.300.000	15.600.000	15.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218.148	2.187.050	2.255.705	2.289.540	2.323.882	2.358.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.522	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.281.279	155.230	175.430	178.420	181.190	184.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.323.370	111.520.455	109.881.516	142.136.713	145.577.828	145.952.497
11	- Personalaufwendungen	42.440.428	41.182.532	44.940.910	46.498.850	45.790.440	47.276.610
12	- Versorgungsaufwendungen	1.287.974	848.889	993.480	1.054.900	1.103.780	1.184.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.025	2.317.797	3.259.632	3.320.382	2.585.912	2.618.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.077	32.012	31.692	32.012	32.012	32.012
15	- Transferaufwendungen	121.393.042	146.049.420	155.020.920	173.349.522	178.459.380	178.459.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238.412	2.659.023	2.641.735	2.670.253	2.677.308	2.685.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.198.959	193.089.673	206.888.369	226.925.920	230.648.832	232.256.163
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-63.875.589	-81.569.218	-97.006.853	-84.789.207	-85.071.005	-86.303.666
19	+ Finanzerträge	17.732	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.911	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-12.180	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-63.887.769	-81.569.218	-97.006.853	-84.789.207	-85.071.005	-86.303.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-63.887.769	-81.569.218	-97.006.853	-84.789.207	-85.071.005	-86.303.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.365.672	26.228.450	28.070.500	28.912.600	29.780.000	30.673.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.574.002	29.193.072	32.703.818	33.638.646	34.600.806	35.591.002
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-67.096.099	-84.533.840	-101.640.171	-89.515.253	-89.891.811	-91.221.268

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.167.781	216.000	3.947.000	0	4.016.600	104.400	104.400
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.800	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.580	216.000	3.947.000	0	4.016.600	104.400	104.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	0	43.500	0	130.500	130.500	130.500
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	231.611	531.400	705.900	0	651.900	520.650	400.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.587.578	7.837.500	8.400.000	0	8.962.500	8.962.500	8.962.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	231.303	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.050.552	8.368.900	9.149.400	0	9.744.900	9.613.650	9.493.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.830.972	-8.152.900	-5.202.400	0	-5.728.300	-9.509.250	-9.389.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5510030 (FB 51) Versch. Kitas: Ausstattung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	17.061	216.000	0	0	0	0	0	582.880	582.880
Summe Einzahlungen	17.061	216.000	0	0	0	0	0	582.880	582.880
Ausz. f. Baumaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	60	60
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	162.322	458.500	559.000	0	505.000	373.750	253.750	2.104.212	3.795.712
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
Summe Auszahlungen	162.382	458.500	559.000	0	505.000	373.750	253.750	2.108.071	3.799.571
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.321	-242.500	-559.000	0	-505.000	-373.750	-253.750	-1.525.191	-3.216.691
5510032 (FB 51) Invest. Zuschüsse an freie Träger									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.150.720	0	3.912.200	0	3.912.200	0	0	18.117.061	25.941.461
Sonstige Investitionseinzahlungen	51.800	0	0	0	0	0	0	148.205	148.205
Summe Einzahlungen	1.202.520	0	3.912.200	0	3.912.200	0	0	18.265.266	26.089.666
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	2.587.578	7.837.500	8.400.000	0	8.962.500	8.962.500	8.962.500	31.050.925	66.338.425
Sonstige Investitionsauszahlungen	231.303	0	0	0	0	0	0	912.088	912.088
Summe Auszahlungen	2.818.881	7.837.500	8.400.000	0	8.962.500	8.962.500	8.962.500	31.963.013	67.250.513
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.616.361	-7.837.500	-4.487.800	0	-5.050.300	-8.962.500	-8.962.500	-13.697.747	-41.160.847

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 51

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 1.06.05.02 Einrichtungen der Jugendarbeit


Beschreibung: Einrichtungen der städtischen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (Bürgerzentren)
 Förderung der Jugendeinrichtungen der freien Träger
 Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der Jugendhilfe in Einrichtungen

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren mit dem Schwerpunkt 6-21 Jahre

Auftrag: KJHG
 AG KJHG NRW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,8625	0,6750	1,5250	5,7575	6,1875	5,7000	20,7075
2019	0,0000	0,8800	0,7250	1,5625	5,2100	5,6000	4,5000	18,4775

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	10,08	8,76	10,54	10,25	10,01	9,97	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,26	0,34	0,31	0,31	0,30	0,30	%
Personalintensität	9,73	10,55	10,60	10,57	10,17	10,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	17,72	19,05	21,09	21,75	22,33	22,45	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.850	1.039.844	1.311.156	1.311.156	1.311.156	1.311.156
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608	3.034	3.095	3.156	3.220	3.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.845	8.190	11.450	11.670	11.870	12.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.148.255	1.055.468	1.330.100	1.330.382	1.330.645	1.330.895
11	- Personalaufwendungen	1.108.537	1.271.171	1.336.830	1.372.000	1.352.410	1.394.250
12	- Versorgungsaufwendungen	75.676	49.845	71.300	75.720	79.230	85.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.992	40.581	39.506	40.185	40.547	40.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.294	85.764	84.906	85.764	85.764	85.764
15	- Transferaufwendungen	9.944.961	10.390.910	10.863.638	11.184.448	11.514.880	11.514.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.101	207.638	221.140	224.432	226.124	226.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.387.560	12.045.908	12.617.321	12.982.549	13.298.954	13.346.664
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.239.305	-10.990.440	-11.287.220	-11.652.167	-11.968.309	-12.015.769
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.239.305	-10.990.440	-11.287.220	-11.652.167	-11.968.309	-12.015.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-10.239.305	-10.990.440	-11.287.220	-11.652.167	-11.968.309	-12.015.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.539	120.225	1.019.000	1.039.000	1.060.000	1.081.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.340.245	-11.110.665	-12.306.220	-12.691.167	-13.028.309	-13.096.769

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.002	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.002	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-13.002	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5510028 (FB 51) Erw. Sachanlageverm.StA 51 Bürgerzentren									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	870	870
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	870	870
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.002	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	631.831	1.231.831
Summe Auszahlungen	13.002	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	631.831	1.231.831
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.002	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-630.961	-1.230.961

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 51

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.06.01 Städtischer Heimverbund



Beschreibung: Städtischer Heimverbund

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,0125	0,9750	2,5250	17,7975	19,0375	43,5000	85,8475
2019	0,0000	3,4000	1,0250	3,2125	14,6500	17,1000	41,0000	80,3875

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	95,56	99,36	98,70	95,98	97,00	94,04	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,59	3,90	3,73	3,72	3,82	3,76	%
Personalintensität	88,32	88,45	87,66	87,66	87,30	87,44	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,51	1,13	1,35	1,66	1,57	1,92	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.145	285.361	278.361	278.361	278.361	278.361
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.184.412	5.207.000	5.480.000	5.480.000	5.480.000	5.480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832	2.295	2.195	2.195	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.701	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.634	10.530	17.160	17.480	17.780	18.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.625.724	5.506.986	5.783.716	5.784.036	5.784.141	5.784.501
11	- Personalaufwendungen	5.199.492	4.902.192	5.137.000	5.282.840	5.205.690	5.378.800
12	- Versorgungsaufwendungen	97.549	64.341	106.910	113.520	118.790	127.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.344	216.075	218.790	224.317	227.682	231.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.923	30.885	30.576	30.885	30.885	30.885
15	- Transferaufwendungen	113.158	116.350	118.627	122.150	124.550	124.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.791	212.659	247.918	252.573	255.513	258.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.887.257	5.542.502	5.859.821	6.026.285	5.963.110	6.151.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-261.533	-35.515	-76.105	-242.249	-178.969	-366.675
19	+ Finanzerträge	23.911	23.400	24.270	24.270	24.270	24.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	23.911	23.400	24.270	24.270	24.270	24.270
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-237.622	-12.115	-51.835	-217.979	-154.699	-342.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-237.622	-12.115	-51.835	-217.979	-154.699	-342.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.134	645.432	735.300	747.940	761.600	775.330
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-878.755	-657.548	-787.135	-965.919	-916.299	-1.117.735

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.591	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.525	32.600	33.600	0	30.600	30.600	30.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.525	32.600	33.600	0	30.600	30.600	30.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-25.934	-32.600	-33.600	0	-30.600	-30.600	-30.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5510005 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 Städt. Heimv.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	3.591	0	0	0	0	0	0	43.687	43.687
Summe Einzahlungen	3.591	0	0	0	0	0	0	43.687	43.687
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.525	32.600	33.600	0	30.600	30.600	30.600	382.216	507.616
Summe Auszahlungen	29.525	32.600	33.600	0	30.600	30.600	30.600	382.216	507.616
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.934	-32.600	-33.600	0	-30.600	-30.600	-30.600	-338.529	-463.929

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 51

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.06.02 Erziehungsberatung



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

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

Auftrag: §§ 16, 17, 18, 28, 35a, 41 SGB VIII

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	1,1575	0,0150	10,8050	5,5875	12,5075	2,0000	32,0725
2019	0,0000	0,1100	0,0250	11,5925	4,5400	12,5200	1,0000	29,7875

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	14,88	14,05	13,40	13,03	13,20	12,80	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,42	1,38	1,28	1,27	1,30	1,26	%
Personalintensität	92,11	90,64	90,12	90,26	90,07	90,34	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,35	3,51	3,83	3,94	3,91	4,04	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.049	284.323	284.405	284.405	284.405	284.405
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293	1.170	930	940	960	980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.271	286.243	286.085	286.095	286.115	286.135
11	- Personalaufwendungen	1.933.468	1.846.245	1.924.570	1.981.410	1.952.120	2.019.490
12	- Versorgungsaufwendungen	10.939	7.250	5.860	6.210	6.500	6.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.851	28.095	27.334	27.838	28.107	28.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.273	13.705	13.568	13.705	13.705	13.705
15	- Transferaufwendungen	177	47	47	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.323	141.627	164.174	166.020	166.920	167.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.099.031	2.036.970	2.135.554	2.195.231	2.167.399	2.235.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.786.760	-1.750.726	-1.849.469	-1.909.136	-1.881.284	-1.949.184
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.786.760	-1.750.726	-1.849.469	-1.909.136	-1.881.284	-1.949.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.786.760	-1.750.726	-1.849.469	-1.909.136	-1.881.284	-1.949.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.080	293.260	382.833	390.649	398.522	406.453
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.956.840	-2.043.986	-2.232.302	-2.299.785	-2.279.806	-2.355.637

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.055	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.055	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-6.420	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5510008 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 JPI									
Einz. a. Investitionszuwendungen	635	0	0	0	0	0	0	4.813	4.813
Summe Einzahlungen	635	0	0	0	0	0	0	4.813	4.813
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.055	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	93.758	177.758
Summe Auszahlungen	7.055	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	93.758	177.758
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.420	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-88.945	-172.945

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturbüro

4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck

4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

4200 Stadtbibliothek

4300 Volkshochschule

4400 Folkwang Musikschule

4500 Museen der Stadt Essen

5100 Jugendamt

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)

Leitung: Beigeordneter Al Ghusain

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.04.01 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Herr Al Ghusain

Produkt(e)

1.04.04.01.01 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.105	450.000	665.167	570.000	570.000	570.000
15	- Transferaufwendungen	46.400.000	46.800.000	48.300.000	48.566.620	49.038.286	49.038.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.560.105	47.250.000	48.965.167	49.136.620	49.608.286	49.608.286
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-46.560.105	-47.250.000	-48.965.167	-49.136.620	-49.608.286	-49.608.286
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-46.560.105	-47.250.000	-48.965.167	-49.136.620	-49.608.286	-49.608.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-46.560.105	-47.250.000	-48.965.167	-49.136.620	-49.608.286	-49.608.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.067	1.341.368	1.368.000	1.396.000	1.424.000	1.453.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-47.875.172	-48.591.368	-50.333.167	-50.532.620	-51.032.286	-51.061.286

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	700.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	700.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-700.000	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4000 Schule
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 5100 Jugendamt
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)**
- 9508 Ruhrmuseum
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

Leitung: Beigeordneter Al Ghusain

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Herr Al Ghusain

Produkt(e)

1.04.04.02.01 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.760	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.760	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	837.693	64.757	502.009	430.000	430.000	430.000
15	- Transferaufwendungen	3.137.760	3.130.760	3.122.760	3.122.760	3.122.760	3.122.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.975.453	3.195.517	3.624.769	3.552.760	3.552.760	3.552.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.775.693	-3.183.817	-3.613.069	-3.541.060	-3.541.060	-3.541.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.775.693	-3.183.817	-3.613.069	-3.541.060	-3.541.060	-3.541.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.775.693	-3.183.817	-3.613.069	-3.541.060	-3.541.060	-3.541.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.775.693	-3.183.817	-3.613.069	-3.541.060	-3.541.060	-3.541.060

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	641.068	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	641.068	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-641.068	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4000 Schule
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 5100 Jugendamt
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum**
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

9508 Ruhrmuseum

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.02.02 Ruhrmuseum

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Herr Al Ghusain

Produkt(e)

1.04.02.02.01 Ruhrmuseum

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 95-08

Produktbereich 04

Kultur

Produktgruppe 1.04.02.02 Ruhrmuseum



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	3,0000	3,0000	2,0000	43,0000	0,0000	1,0000	52,0000
2019	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	46,2500	0,0000	2,5000	57,7500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.303	0	756.303	756.303	756.303	756.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	756.603	0	756.303	756.303	756.303	756.303
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.921.288	2.695.000	3.040.000	3.100.000	3.160.000	3.220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.921.409	2.695.000	3.040.000	3.100.000	3.160.000	3.220.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.164.807	-2.695.000	-2.283.697	-2.343.697	-2.403.697	-2.463.697
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.164.807	-2.695.000	-2.283.697	-2.343.697	-2.403.697	-2.463.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.164.807	-2.695.000	-2.283.697	-2.343.697	-2.403.697	-2.463.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.124	210.247	214.000	218.000	222.000	226.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.370.931	-2.905.247	-2.497.697	-2.561.697	-2.625.697	-2.689.697

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4000 Schule
- 4100 Kulturbüro
- 4120 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4130 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte
- 4140 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 5100 Jugendamt
- 9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9508 Ruhrmuseum
- 9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

9604 Jugendhilfe Essen gGmbH

Leitung: Beigeordneter Herr Al Ghusain

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.05.01 Jugendhilfe Essen gGmbH

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Herr Al Ghusain

Produkt(e)

1.06.05.01.01 Jugendhilfe Essen gGmbH

1.06.05.01.02 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

Haushaltsplan 2019
Stadt Essen
Verantwortlich: 96-04

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 1.06.05.01 **Jugendhilfe Essen gGmbH**



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	6,0000
2019	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.272	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.272	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.723.985	1.803.985	2.063.985	2.070.385	2.076.849	2.076.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.723.985	1.803.985	2.063.985	2.070.385	2.076.849	2.076.849
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.721.713	-1.803.985	-2.063.985	-2.070.385	-2.076.849	-2.076.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.721.713	-1.803.985	-2.063.985	-2.070.385	-2.076.849	-2.076.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.721.713	-1.803.985	-2.063.985	-2.070.385	-2.076.849	-2.076.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.721.713	-1.803.985	-2.063.985	-2.070.385	-2.076.849	-2.076.849

Geschäftsbereich 5

(Soziales, Arbeit und Gesundheit)

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5300 Gesundheitsamt
- 5600 JobCenter Essen
- 9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)
- 9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt	
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<u>Geschäftsbereich: 5</u>		Σ	1,0000	389,7500	96,2500	742,5000	204,0000	23,5000	3,0000	1.460,0000
0096	Verwaltungsführung GB 5	Σ	1,0000	4,7500	1,0000	3,0000	3,0000	1,0000	1,0000	14,7500
1.01.02.05	Verwaltungsführung GB 5		1,0000	2,7500	--	2,0000	2,0000	--	--	7,7500
1.05.04.02	EABG-Gruppe		--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.20.02	EABG-Gruppe		--	--	--	1,0000	--	--	--	1,0000
1.05.20.03	Suchthilfe direkt Essen gGmbH		--	--	--	--	--	--	--	--
1.06.05.01	Jugendhilfe Essen gGmbH		--	2,0000	1,0000	--	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt	
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<u>Geschäftsbereich: 5</u>	Σ	1,0000	389,7500	96,2500	742,5000	204,0000	23,5000	3,0000	1.460,0000
50 Amt für Soziales und Wohnen	Σ	--	121,7500	27,7500	68,0000	50,0000	3,0000	--	270,5000
1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber	--	--	6,1400	0,0500	2,8950	0,5050	--	--	9,5900
1.05.04.01 Soziale Einrichtungen	--	--	7,2300	2,0500	6,7000	38,7700	--	--	54,7500
1.05.05.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	--	--	3,0000	1,2500	1,0000	--	--	--	5,2500
1.05.09.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX	--	--	2,2000	8,6000	0,4000	--	--	--	11,2000
1.05.09.03 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.11.01 Hilfe zum Lebensunterhalt	--	--	14,0200	2,0700	6,9975	1,2400	1,0000	--	25,3275
1.05.11.02 Hilfe zum Lebensunterhalt überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.12.01 Grundsicherung im Alter	--	--	22,7000	0,1800	9,9500	1,8150	--	--	34,6450
1.05.12.02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	--	--	11,3800	0,1000	4,9700	0,9100	--	--	17,3600
1.05.12.03 Grundsicherung im Alter überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.12.04 Grundsicherung bei Erwerbsminderung überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.13.01 Hilfen zur Gesundheit	--	--	2,6975	0,0500	1,1625	1,0000	--	--	4,9100
1.05.13.02 Hilfen zur Gesundheit überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.14.01 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	--	--	5,3700	0,0500	1,6000	0,3850	1,0000	--	8,4050
1.05.14.02 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen überörtlicher Träger	--	--	2,0000	--	--	--	--	--	2,0000
1.05.15.01 Hilfe zur Pflege	--	--	18,6550	0,2000	7,2625	2,0300	--	--	28,1475
1.05.15.02 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger	--	--	2,4250	--	0,9000	0,2250	--	--	3,5500

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 5</u> Σ	1,0000	389,7500	96,2500	742,5000	204,0000	23,5000	3,0000	1.460,0000
1.05.16.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	--	4,6950	--	1,8125	--	--	--	6,5075
1.05.17.01 Hilfen in anderen Lebenslagen	--	11,8875	0,6000	4,1500	1,6200	1,0000	--	19,2575
1.05.17.02 Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.18.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.19.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.20.01 Sonstige soziale Einrichtungen	--	--	--	--	--	--	--	--
1.06.07.01 Elterngeld	--	3,0000	2,5000	8,0000	--	--	--	13,5000
1.10.02.03 Wohngeld	--	4,3500	10,0500	10,2000	1,5000	--	--	26,1000
53 Gesundheitsamt Σ	--	23,7500	3,5000	39,2500	45,0000	19,5000	--	131,0000
1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege	--	23,7500	3,5000	39,2500	45,0000	19,5000	--	131,0000
56 JobCenter Essen Σ	--	239,5000	64,0000	632,2500	106,0000	--	2,0000	1.043,7500
1.05.02.01 Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert	--	36,4040	9,7280	96,1020	16,1120	--	0,3040	158,6500
1.05.02.02 Leistungen nach dem SGB II - bundesfinanziert	--	203,0960	54,2720	536,1480	89,8880	--	1,6960	885,1000
1.05.02.04 Projektmittel landesfinanziert	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.09.02 Projektmittel bundesfinanziert	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5300 Gesundheitsamt

5600 JobCenter Essen

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

0096 Verwaltungsführung GB 5

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.05 Verwaltungsführung GB 5

verantwortlich: GBV 5, Beigeordneter Herr Renzel

Produkt(e)

1.01.02.05.01 Geschäftsbereichsbüro 5

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 0096

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.05

Verwaltungsführung GB 5



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	1,0000	2,7500	0,0000	1,0000	3,0000	0,0000	0,0000	7,7500
2019	1,0000	2,7500	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	7,7500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.257	18.720	25.330	25.810	26.250	26.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.291	18.720	25.330	25.810	26.250	26.780
11	- Personalaufwendungen	716.423	456.870	498.090	502.820	497.030	502.960
12	- Versorgungsaufwendungen	172.784	113.740	157.500	167.260	175.030	187.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653	7.728	4.209	4.250	4.250	4.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.724	1.606	1.590	1.606	1.606	1.606
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.433	39.921	45.236	45.823	96.150	196.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.017	619.866	706.624	721.759	774.066	892.866
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-907.726	-601.146	-681.294	-695.949	-747.816	-866.086
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-907.726	-601.146	-681.294	-695.949	-747.816	-866.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-907.726	-601.146	-681.294	-695.949	-747.816	-866.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.691	82.305	75.730	77.244	78.789	80.364
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-988.417	-683.451	-757.024	-773.193	-826.605	-946.450

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.910	5.100	10.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.910	5.100	10.100	0	5.100	5.100	5.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.910	-5.100	-10.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5300 Gesundheitsamt

5600 JobCenter Essen

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**Beigeordneter Herr Renzel****5000 Amt für Soziales und Wohnen**

Leitung: Herr Peltz

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

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

Produkt(e)

- 1.05.03.01.01 Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbLG)
- 1.05.03.01.02 Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3 AsylbLG)
- 1.05.03.01.03 Hilfen zur Bildung und Teilhabe - Asylbewerber
- 1.05.03.01.04 Amtshilfe Asylbewerber

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.04.01 bis 2017/2018: Soziale Einrichtungen (aufgeteilt in 1.05.18.01, 1.05.19.01 und 1.05.20.01)**

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

Produkt(e)

- 1.05.04.01.01 Unterbringung Flüchtlinge in städtischen Unterkünften
- 1.05.04.01.02 Sonstige Einrichtungen
- 1.05.04.01.03 Heimaufsicht

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

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

Produkt(e)

- 1.05.05.01.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.05.02 bis 2017/2018 (umgestellt nach 1.05.09.03): Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX**

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

Produkt(e)

- 1.05.05.02.01 Leistungen der Ausgleichsabgabe

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.06.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

Produkt(e)

- 1.05.06.01.01 Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.09.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX**

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

Produkt(e)

- 1.05.09.01.01 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**Beigeordneter Herr Renzel****Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.05.09.03 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX**

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

Produkt(e)

1.05.09.03.01 Leistungen der Ausgleichsabgabe

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Peltz

Produkt(e)

1.05.10.01.01 Hilfen zur Bildung und Teilhabe - Sonstige

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.11.01 Hilfe zum Lebensunterhalt**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.11.02 Hilfe zum Lebensunterhalt überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.12.01 Grundsicherung im Alter**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.12.02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.12.03 Grundsicherung im Alter überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

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

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**Beigeordneter Herr Renzel****Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.05.12.04 Grundsicherung bei Erwerbsminderung überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.13.01 Hilfen zur Gesundheit**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.13.02 Hilfen zur Gesundheit überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.14.01 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen**

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

Produkt(e)

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

1.05.14.01.02 Hilfen für illegal Drogenabhängige

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.14.02 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.15.01 Hilfe zur Pflege**

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

Produkt(e)

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

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**Beigeordneter Herr Renzel****Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.05.15.02 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.16.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.17.01 Hilfen in anderen Lebenslagen**

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

Produkt(e)

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

1.05.17.01.02 Essener Seniorenförderplan

1.05.17.01.03 Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.17.02 Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.18.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

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

Produkt(e)

1.05.18.01.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.19.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

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

Produkt(e)

1.05.19.01.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.20.01 Sonstige soziale Einrichtungen**

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

Produkt(e)

1.05.20.01.01 Heimaufsicht

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.07.01 Elterngeld

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

Produkt(e)

1.06.07.01.01 Bundeselterngeld

1.06.07.01.02 Betreuungsgeld

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.02.03 Wohngeld

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

Produkt(e)

1.10.02.03.01 Wohngeld

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber



Beschreibung: Die Gewährung von Sozialleistungen an ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber ist im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bundeseinheitlich geregelt. Die Durchführung obliegt in Nordrhein-Westfalen den Gemeinden als pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit. Zielgruppe ist der Personenkreis der Asylantragsteller und vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Ausländer. Nach §§ 3 ff AsylbLG haben Hilfeberechtigte Anspruch auf Grundleistungen in Übergangsheimen und Mietwohnungen, auf Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie auf sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Grundleistungsempfänger). Personen, die über eine Dauer von 15 Monaten Leistungen nach § 3 ff AsylbLG bezogen haben und die Dauer ihres Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen nach § 2 AsylbLG. Hierbei handelt es sich um Leistungen in Höhe der Sozialhilfe nach dem SGB XII (Analog-Leistungsempfänger).

Zielgruppe: Asylantragsteller und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer

Auftrag: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII), Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	7,1350	0,0500	2,2000	0,6950	0,0000	0,0000	10,0800
2019	0,0000	6,1400	0,0500	2,8950	0,5050	0,0000	0,0000	9,5900

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	55,88	96,04	53,38	52,54	52,34	51,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,23	0,02	0,36	0,37	0,38	0,39	%
Personalintensität	2,83	5,78	6,85	6,90	6,77	6,93	%
Zuschussbedarf je Einwohner	42,50	3,53	29,73	30,79	31,09	31,54	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.045.253	48.476.610	18.539.622	18.539.622	18.539.622	18.539.622
3	+ Sonstige Transfererträge	1.992.258	33.352	986.948	1.016.573	1.047.087	1.047.087
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	6	30	31	31	31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	5	650	655	659	664
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.837	0	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.821.277	144.360	23.270	23.700	24.090	24.570
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.341.281	48.654.332	19.800.521	19.830.581	19.861.490	19.861.974
11	- Personalaufwendungen	1.587.209	2.927.388	2.539.770	2.606.180	2.569.060	2.648.060
12	- Versorgungsaufwendungen	1.328.228	874.340	141.980	150.770	157.760	169.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.251	9.196	134.704	139.735	143.571	147.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.453	24.288	24.046	24.288	24.288	24.288
15	- Transferaufwendungen	52.513.283	46.712.627	34.108.353	34.677.375	34.907.692	35.073.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.181	111.023	144.783	145.377	145.712	145.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.086.605	50.658.863	37.093.636	37.743.726	37.948.083	38.208.192
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-24.745.323	-2.004.531	-17.293.115	-17.913.145	-18.086.594	-18.346.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-24.745.323	-2.004.531	-17.293.115	-17.913.145	-18.086.594	-18.346.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-24.745.323	-2.004.531	-17.293.115	-17.913.145	-18.086.594	-18.346.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.559	51.938	50.381	51.389	52.417	53.465
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-24.796.883	-2.056.469	-17.343.496	-17.964.534	-18.139.011	-18.399.682

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.722	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	210.745	50.000	115.800	0	115.800	115.800	115.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	309.468	50.000	115.800	0	115.800	115.800	115.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-309.468	-50.000	-115.800	0	-115.800	-115.800	-115.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5500004 (FB 50) Erwerb Sachanlageverm. 50 Asylbewerber									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.568	4.568
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.568	4.568
Ausz. f. Baumaßnahmen	98.722	0	0	0	0	0	0	98.722	98.722
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	210.745	50.000	115.800	0	115.800	115.800	115.800	690.735	1.153.935
Summe Auszahlungen	309.468	50.000	115.800	0	115.800	115.800	115.800	789.457	1.252.657
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-309.468	-50.000	-115.800	0	-115.800	-115.800	-115.800	-784.890	-1.248.090

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Produktgruppe 1.05.04.01 bis 2017/2018: Soziale Einrichtungen (aufgeteilt in 1.05.18.01, 1.05.19.01 und 1.05.20.01)

Soziale Hilfen



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

Zielgruppe: Obdachlose Personen, Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	4,2800	2,0500	4,1000	40,8200	0,0000	0,0000	51,2500
2019	0,0000	7,2300	2,0500	6,7000	38,7700	0,0000	0,0000	54,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	3,67	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	54,39	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	33,26	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,50	20,87	0,05	0,05	0,05	0,05	EUR

Bemerkung ab 2019 aufgeteilt in folgende neue Produktgruppen:
 1.05.18.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 1.05.19.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 1.05.20.01 sonstige soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.440	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.286	124.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967	800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.577	32.760	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.744	157.760	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.510.820	2.464.306	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	302.500	199.176	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106.648	7.623.451	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.465	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.056	94	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.493	234.704	28.265	28.265	28.265	28.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.549.983	10.521.731	28.265	28.265	28.265	28.265
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.273.239	-10.363.971	-28.265	-28.265	-28.265	-28.265
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.273.239	-10.363.971	-28.265	-28.265	-28.265	-28.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.273.239	-10.363.971	-28.265	-28.265	-28.265	-28.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.089	1.802.430	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.040.328	-12.166.401	-28.265	-28.265	-28.265	-28.265

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.05.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz



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

Zielgruppe: Kriegsoffer und deren Hinterbliebene, Opfer von Gewalttaten

Auftrag: Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	3,0000	1,2500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500
2019	0,0000	3,0000	1,2500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	2,88	2,99	3,52	3,51	3,55	3,54	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	2,15	0,19	0,18	0,18	0,18	%
Personalintensität	73,44	68,15	65,89	64,98	63,90	63,05	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,47	0,39	0,44	0,45	0,45	0,46	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	350	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.756	7.020	9.320	9.500	9.660	9.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.106	7.020	9.320	9.500	9.660	9.860
11	- Personalaufwendungen	206.538	160.019	174.270	175.750	173.760	175.610
12	- Versorgungsaufwendungen	64.793	42.652	57.980	61.560	64.420	69.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	5.047	495	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.259	26.520	31.191	32.091	32.693	32.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612	569	552	560	564	574
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.242	234.807	264.487	270.461	271.937	278.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-273.136	-227.787	-255.167	-260.961	-262.277	-268.677
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-273.136	-227.787	-255.167	-260.961	-262.277	-268.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-273.136	-227.787	-255.167	-260.961	-262.277	-268.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-273.136	-227.787	-255.167	-260.961	-262.277	-268.677

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Produktgruppe 1.05.05.02

Soziale Hilfen

bis 2017/2018 (umgestellt nach 1.05.09.03): Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX



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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	43,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.671	972.984	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.811	972.984	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	740.003	972.984	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.387	972.984	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-421.576	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-421.576	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-421.576	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-421.576	0	0	0	0	0



Beschreibung: Leistungen nach dem Alten- u Pflegegesetz NRW:
Die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (zum Beispiel für Erhalt und Renovierung von Gebäuden) werden vom Träger auf die Bewohner umgelegt. Diese bewohnerbezogenen Kosten werden in Form des Pflegewohngeldes bzw. des Aufwendungszuschusses für die Tages- und Kurzzeitpflege übernommen und den Pflegeeinrichtungen erstattet.
Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen vom Klienten unabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.

Zielgruppe: Personen in Tagespflege-, Kurzzeitpflege- oder vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen bzw. Träger der entsprechenden Pflegeeinrichtungen; ambulante Pflegeeinrichtungen/ -dienste

Auftrag: Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechtes und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen - APG NRW)

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Einheit
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	54,91	56,56	58,26	60,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	32.034.894	32.995.941	33.985.820	35.005.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	32.034.894	32.995.941	33.985.820	35.005.394
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-32.034.894	-32.995.941	-33.985.820	-35.005.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-32.034.894	-32.995.941	-33.985.820	-35.005.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-32.034.894	-32.995.941	-33.985.820	-35.005.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-32.034.894	-32.995.941	-33.985.820	-35.005.394

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05
Soziale Hilfen
Produktgruppe 1.05.09.01
Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX


Beschreibung: Ausstellung (Bescheiderstellung) bzw. Verlängerung von Behinderungsnachweisen (einschließlich der Bearbeitung von Widersprüchen) sowie Beratung in fachspezifischen Fragen im Bereich des Schwerbehindertenrechts

Zielgruppe: Schwerbehinderte Menschen in der Stadt Essen

Auftrag: Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,3000	8,6000	0,2000	0,1000	0,0000	0,0000	11,2000
2019	0,0000	2,2000	8,6000	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	11,2000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	112,83	122,99	122,96	120,62	118,70	116,28	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	57,74	67,65	65,50	65,53	65,77	65,70	%
Personalintensität	24,98	15,61	16,20	15,96	15,54	15,32	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,25	-0,69	-0,87	-0,75	-0,65	-0,52	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	68	90	90	90	90
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044.525	3.866.175	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.886	26.910	35.730	36.360	36.950	37.670
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.076.580	3.893.153	4.066.900	4.067.530	4.068.120	4.068.840
11	- Personalaufwendungen	902.568	494.198	535.850	538.310	532.530	535.910
12	- Versorgungsaufwendungen	248.363	163.490	210.460	223.500	233.880	251.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.914	2.141.419	2.166.397	2.209.725	2.253.920	2.298.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.331	671	671	671	671	671
15	- Transferaufwendungen	1.140	0	1.140	1.162	1.186	1.209
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.558	365.708	392.933	398.895	405.037	411.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.612.874	3.165.485	3.307.451	3.372.263	3.427.222	3.499.169
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	463.707	727.668	759.449	695.267	640.898	569.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	463.707	727.668	759.449	695.267	640.898	569.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	463.707	727.668	759.449	695.267	640.898	569.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.600	325.991	250.013	255.013	260.114	265.316
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	144.107	401.677	509.436	440.254	380.784	304.355

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.082	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.082	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.082	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.09.03 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX



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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung umgestellt von Produktgruppe 1.05.05.02

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	0	0	0	0

Beschreibung: Ab dem Jahr 2011 erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV), Sozialhilfe (einschließlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) oder Kindergeld mit Kinderzuschlag bzw. Wohngeld erhalten, zu ihren bisherigen Leistungen auf Antrag auch Hilfen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.

Zu den Leistungen des Paketes im Bereich Bildung gehören für Kinder Jugendliche unter 25 Jahren:

- > Aufwendungen für Klassenfahrten und eintägige Ausflüge,
- > Aufwendungen für den persönlichen Schulbedarf,
- > Schülerbeförderungskosten,
- > Aufwendungen der Lernförderung sowie
- > Mehraufwendungen für die gemeinsame Mittagsverpflegung.

Die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben umfassen für Jugendliche unter 18 Jahren:

- > Mitgliedsbeiträge aus den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,
- > Unterricht in künstlerischen Fächern wie zum Beispiel Musikunterricht,
- > angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung wie beispielweise Museumsbesuche sowie
- > die Teilnahme an Freizeiten.

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen der Bildung und Teilhabe für den Personenkreis der Empfänger von Kindergeld mit Kinderzuschlag bzw. Wohngeld abgebildet. Die Aufwendungen für Empfänger von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind in der Produktgruppe 1.05.02.01 (Leistungen nach dem SGB II kommunalfinanziert), die Aufwendungen für Empfänger von Sozialhilfe in der Produktgruppe 1.05.11.01 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und die Aufwendungen für Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG in der Produktgruppe 1.05.03.01 (Leistungen für Asylbewerber) enthalten.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Kindergeld mit Kinderzuschlag bzw. Wohngeld erhalten.

Auftrag: § 28 Abs. 2 - 7 Sozialgesetzbuch II, § 34 Abs. 2 - 7 Sozialgesetzbuch XII, § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen



Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	1,60	0,00	1,40	1,36	1,33	1,30	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,98	2,80	2,27	2,34	2,39	2,44	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	4	4	4	4
3	+ Sonstige Transfererträge	18.793	0	18.793	18.793	18.793	18.793
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.797	0	18.797	18.797	18.797	18.797
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.173.085	1.632.000	1.344.361	1.385.099	1.412.801	1.441.057
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	0	495	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.324	1.632.000	1.344.856	1.385.599	1.413.301	1.441.557
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.154.526	-1.632.000	-1.326.058	-1.366.801	-1.394.503	-1.422.759
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.154.526	-1.632.000	-1.326.058	-1.366.801	-1.394.503	-1.422.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.154.526	-1.632.000	-1.326.058	-1.366.801	-1.394.503	-1.422.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.154.526	-1.632.000	-1.326.058	-1.366.801	-1.394.503	-1.422.759



Verantwortlich: 50

Beschreibung: Die Hilfe zum Lebensunterhalt dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für alle Leistungsberechtigten (außerhalb und innerhalb von Einrichtungen), die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und/oder Vermögen decken können. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
 Die existenzsichernden Leistungen werden auf Basis der im Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG) festgelegten Regelbedarfe errechnet. Der Regelbedarf soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhalts decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, Renovierungskosten, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelbedarfen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt. Darüber hinaus können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung oder die Erstausrüstung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.
 Für Bewohner in Einrichtungen werden aus diesem Produkt auch die Leistungen nach § 27 b SGB XII gezahlt. Dazu gehören der Barbetrag (Betrag zur Deckung des persönlichen Bedarfs, der über die vom heim gedeckten Bedarfe hinausgeht) und die mit der Heimaufnahme verbundenen über die Heimkosten hinausgehenden Bedarfe (z.B. Miete für die zuletzt bewohnte Wohnung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist, eEntrümpelung der Wohnung).
 Neben Geldleistungen werden auch Sachleistungen und Dienstleistungen, hierzu gehört die Beratung und Unterstützung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten, erbracht.

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

Auftrag: III. Kapitel SGB XII (§§ 27 – 40 SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen Verordnungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	14,9325	2,0700	3,2900	3,4200	2,0000	0,0000	25,7125
2019	0,0000	14,0200	2,0700	6,9975	1,2400	1,0000	0,0000	25,3275

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	2,33	4,95	2,72	2,70	2,70	2,70	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,32	0,90	0,32	0,32	0,32	0,32	%
Personalintensität	18,32	10,08	11,49	11,34	11,02	10,98	%
Zuschussbedarf je Einwohner	18,21	19,13	17,89	18,38	18,68	19,06	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738	282	1.738	1.773	1.809	1.845
3	+ Sonstige Transfererträge	186.632	420.431	219.688	224.082	228.563	233.135
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.916	0	2.691	2.745	2.800	2.856
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.002	157.380	65.878	67.134	68.337	69.716
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.457	578.093	289.996	295.734	301.509	307.552
11	- Personalaufwendungen	1.983.714	1.177.203	1.226.960	1.243.690	1.228.490	1.249.010
12	- Versorgungsaufwendungen	431.962	284.355	308.230	327.330	342.520	367.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.768	105.585	34.680	35.463	36.172	36.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.170	12.716	12.589	12.716	12.716	12.716
15	- Transferaufwendungen	8.282.167	10.053.524	9.001.249	9.258.040	9.432.665	9.610.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.939	49.672	93.185	94.576	95.573	96.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.828.719	11.683.055	10.676.894	10.971.815	11.148.136	11.373.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.576.263	-11.104.963	-10.386.898	-10.676.081	-10.846.628	-11.066.183
19	+ Finanzerträge	1.935	4.969	1.935	1.973	2.013	2.053
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.935	4.969	1.935	1.973	2.013	2.053
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.574.328	-11.099.994	-10.384.963	-10.674.108	-10.844.615	-11.064.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-10.574.328	-11.099.994	-10.384.963	-10.674.108	-10.844.615	-11.064.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.919	51.938	50.381	51.389	52.417	53.465
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.625.247	-11.151.932	-10.435.344	-10.725.497	-10.897.032	-11.117.595

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.247	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	306.309	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.556	2.010.000	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.940	51.250	51.250	0	51.250	51.250	51.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	900.168	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	938.108	2.051.250	2.051.250	0	2.051.250	2.051.250	2.051.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-630.552	-41.250	-41.250	0	-41.250	-41.250	-41.250

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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	99,23	99,93	99,92	99,92	99,92	99,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	13.701	0	13.701	13.701	13.701	13.701
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.477	1.627.497	1.482.099	1.512.015	1.542.529	1.573.654
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.342.367	1.627.497	1.495.800	1.525.716	1.556.230	1.587.355
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
15	- Transferaufwendungen	1.352.438	1.627.497	1.495.800	1.525.716	1.556.230	1.587.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.352.754	1.628.666	1.496.969	1.526.885	1.557.399	1.588.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.387	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.387	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-10.387	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.387	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Beschreibung: Die Grundsicherung im Alter dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die die Altersgrenze für die Regelaltersrente erreicht haben und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen befinden.
Die existenzsichernden Leistungen werden auf Basis der im Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG) festgelegten Regelbedarfe errechnet. Der Regelbedarf soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhalts decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, kleinere Schönheitsreparaturen, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelbedarfen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.
Darüber hinaus können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung gewährt werden.

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

Auftrag: IV. Kapitel SGB XII (§§ 41 – 46 SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen Verordnungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	25,9200	0,1800	7,5500	2,3950	0,0000	0,0000	36,0450
2019	0,0000	22,7000	0,1800	9,9500	1,8150	0,0000	0,0000	34,6450

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	92,60	94,51	94,42	94,41	94,49	94,45	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,11	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10	%
Personalintensität	6,60	4,09	4,10	4,06	3,94	3,91	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,79	4,60	4,76	4,86	4,88	5,02	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	742.188	43.895	742.188	757.032	772.172	787.616
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.248.660	41.586.238	41.846.460	42.680.269	43.530.755	44.398.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.829	90.840	88.840	90.510	92.060	93.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.091.677	41.720.992	42.677.488	43.527.811	44.394.987	45.279.796
11	- Personalaufwendungen	2.786.763	1.803.370	1.853.640	1.873.380	1.851.410	1.876.000
12	- Versorgungsaufwendungen	842.288	547.348	552.410	586.620	613.840	658.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.063	8.444	47.063	48.004	48.964	49.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.246.735	41.630.142	42.432.648	43.281.301	44.146.927	45.029.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.235	153.968	314.116	317.302	320.724	324.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.215.084	44.143.272	45.199.877	46.106.607	46.981.865	47.939.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.123.407	-2.422.280	-2.522.389	-2.578.796	-2.586.878	-2.659.237
19	+ Finanzerträge	29	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	29	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.123.378	-2.422.280	-2.522.389	-2.578.796	-2.586.878	-2.659.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.123.378	-2.422.280	-2.522.389	-2.578.796	-2.586.878	-2.659.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.596	259.688	251.905	256.943	262.082	267.324
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.377.975	-2.681.968	-2.774.294	-2.835.739	-2.848.960	-2.926.561



Beschreibung: Die Grundsicherung bei Erwerbsminderung dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen befinden.
 Die existenzsichernden Leistungen werden auf Basis der im Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG) festgelegten Regelbedarfe errechnet. Der Regelbedarf soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhalts decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, kleinere Schönheitsreparaturen, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelbedarfen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.
 Darüber hinaus können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung oder die Erstausrüstung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.

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

Auftrag: IV. Kapitel SGB XII (§§ 41 – 46 SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen Verordnungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	12,9900	0,1000	3,7600	1,2100	0,0000	0,0000	18,0600
2019	0,0000	11,3800	0,1000	4,9700	0,9100	0,0000	0,0000	17,3600

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	90,26	94,92	95,38	95,41	95,53	95,54	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	5,82	3,97	3,63	3,56	3,42	3,36	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,98	2,04	2,09	2,13	2,14	2,20	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	36.412	21.620	36.412	37.504	38.629	39.788
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.440.633	22.143.525	25.055.588	25.807.256	26.581.473	27.378.918
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.782	47.170	47.738	48.648	49.499	50.522
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.528.827	22.212.324	25.139.738	25.893.409	26.669.602	27.469.228
11	- Personalaufwendungen	1.388.005	929.337	956.310	966.290	954.980	967.410
12	- Versorgungsaufwendungen	431.943	284.336	288.510	306.380	320.590	344.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076	4.159	6.076	6.258	6.446	6.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.010.383	22.165.149	25.092.000	25.844.760	26.620.103	27.418.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.338	19.146	14.037	14.371	14.786	15.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.852.745	23.402.127	26.356.933	27.138.059	27.916.905	28.752.159
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.323.918	-1.189.803	-1.217.195	-1.244.650	-1.247.303	-1.282.931
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.323.918	-1.189.803	-1.217.195	-1.244.650	-1.247.303	-1.282.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.323.918	-1.189.803	-1.217.195	-1.244.650	-1.247.303	-1.282.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.323.918	-1.189.803	-1.217.195	-1.244.650	-1.247.303	-1.282.931

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

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

Zielgruppe: Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	129,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	709	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.467	135.659	60.480	62.294	64.163	66.088
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.177	135.659	60.480	62.294	64.163	66.088
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.528	135.659	60.480	62.294	64.163	66.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.528	135.659	60.480	62.294	64.163	66.088
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	17.648	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	17.648	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	17.648	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	17.648	0	0	0	0	0



Verantwortlich: 50

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

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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	99,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.533	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.690	2.252.365	1.426.512	1.469.307	1.513.387	1.558.788
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.402.222	2.252.365	1.426.512	1.469.307	1.513.387	1.558.788
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.403.770	2.252.365	1.426.512	1.469.307	1.513.387	1.558.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.403.770	2.252.365	1.426.512	1.469.307	1.513.387	1.558.788
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.548	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.548	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.548	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.548	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.13.01 Hilfen zur Gesundheit



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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	3,0850	0,0500	0,8500	1,1000	0,0000	0,0000	5,0850
2019	0,0000	2,6975	0,0500	1,1625	1,0000	0,0000	0,0000	4,9100

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	0,49	3,04	0,45	0,44	0,44	0,45	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	3,87	2,39	2,46	2,40	2,30	2,33	%
Zuschussbedarf je Einwohner	16,91	17,18	17,83	18,54	19,07	19,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	2.050	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.147	300.000	35.147	36.202	37.288	38.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.927	10.850	11.506	11.725	11.935	12.175
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.074	312.908	46.653	47.927	49.223	50.581
11	- Personalaufwendungen	382.151	245.643	255.830	259.010	255.870	259.760
12	- Versorgungsaufwendungen	107.987	63.978	69.590	73.900	77.340	83.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736	611	2.709	2.818	2.903	2.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.351.320	9.948.696	10.046.535	10.452.455	10.766.029	10.766.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.946	18.105	21.736	21.920	22.070	22.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.864.140	10.277.034	10.396.400	10.810.103	11.124.211	11.134.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.816.066	-9.964.126	-10.349.747	-10.762.176	-11.074.988	-11.083.451
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.816.066	-9.964.126	-10.349.747	-10.762.176	-11.074.988	-11.083.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.816.066	-9.964.126	-10.349.747	-10.762.176	-11.074.988	-11.083.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.919	51.938	50.381	51.389	52.417	53.465
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.866.986	-10.016.064	-10.400.128	-10.813.565	-11.127.405	-11.136.916



Verantwortlich: 50

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

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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	100,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.642	1.536.775	800.000	824.000	848.720	874.182
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	779.642	1.536.775	800.000	824.000	848.720	874.182
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	779.141	1.536.775	800.000	824.000	848.720	874.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.141	1.536.775	800.000	824.000	848.720	874.182
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	501	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	501	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	501	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	501	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.14.01 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen



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

Zielgruppe: Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen

Auftrag: VI. Kapitel (§§ 53 – 60) SGB XII

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	5,3700	0,0500	1,3000	0,4350	2,0000	0,0000	9,1550
2019	0,0000	5,3700	0,0500	1,6000	0,3850	1,0000	0,0000	8,4050

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,25	1,63	1,83	1,76	1,58	1,54	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,05	0,02	0,22	0,21	0,04	0,04	%
Personalintensität	2,84	2,40	1,83	1,78	1,71	1,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	33,95	32,73	45,01	46,79	48,17	49,63	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000	28.000	361.691	361.691	325.000	325.000
3	+ Sonstige Transfererträge	97.201	15.051	96.000	96.000	96.000	96.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	246.004	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.010	21.380	24.080	24.540	24.960	25.460
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	446.660	310.440	481.771	482.231	445.960	446.460
11	- Personalaufwendungen	565.072	456.896	483.350	488.100	482.440	488.440
12	- Versorgungsaufwendungen	194.378	127.956	149.760	159.020	166.390	178.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183	4.570	56.804	57.675	12.119	12.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.057.597	18.366.859	25.636.666	26.654.804	27.456.889	28.283.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.763	52.703	64.948	65.181	65.330	65.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.874.994	19.008.984	26.391.529	27.424.781	28.183.168	29.027.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-19.428.334	-18.698.544	-25.909.758	-26.942.550	-27.737.208	-28.581.457
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-19.428.334	-18.698.544	-25.909.758	-26.942.550	-27.737.208	-28.581.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-19.428.334	-18.698.544	-25.909.758	-26.942.550	-27.737.208	-28.581.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.102	384.643	348.607	355.779	363.075	370.496
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-19.805.435	-19.083.187	-26.258.365	-27.298.329	-28.100.283	-28.951.953



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

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

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

Stellen-übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2019	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Produktgruppe 1.05.14.02

Soziale Hilfen

Eingliederungshilfen für behinderte Menschen überörtlicher Träger



Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	94,56	100,00	99,88	99,88	99,88	99,88	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,18	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.560	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807.857	4.876.697	3.860.300	3.976.364	4.095.910	4.219.042
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.816.867	4.876.697	3.868.800	3.984.864	4.104.410	4.227.542
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.916.980	4.876.697	3.868.800	3.984.864	4.104.410	4.227.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454	0	4.500	4.635	4.774	4.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.921.435	4.876.697	3.873.300	3.989.499	4.109.184	4.232.459
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-104.568	0	-4.500	-4.635	-4.774	-4.917
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-104.568	0	-4.500	-4.635	-4.774	-4.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-104.568	0	-4.500	-4.635	-4.774	-4.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-104.568	0	-4.500	-4.635	-4.774	-4.917

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

Hilfe zur Pflege ist u.a. Personen zu gewähren, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Pflege –ambulant oder stationär- bleiben können.

Die bis zum Jahr 2017/ 2018 hierunter enthaltenen Leistungen des Pflegewohngeldes im stationären Bereich und der Investitionskostenförderungen ambulanter Dienste/ Einrichtungen werden ab dem Jahr 2019 unter der gesonderten Produktgruppe 1.05.06.01 (Leistungen nach dem Alten- u Pflegegesetz NRW) geführt.

Zielgruppe: Personen mit anerkanntem Pflegebedarf ab dem Pflegegrad 1

Auftrag: VII. Kapitel (§§ 61 – 66) SGB XII einschließlich Verordnungen; Sozialgesetzbuch XI

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	20,1925	0,2000	4,6500	3,2800	0,0000	0,0000	28,3225
2019	0,0000	18,6550	0,2000	7,2625	2,0300	0,0000	0,0000	28,1475

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	1,24	1,99	2,10	2,07	2,07	2,07	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	3,08	1,78	3,81	3,70	3,55	3,48	%
Zuschussbedarf je Einwohner	113,31	135,39	67,14	69,79	71,78	73,92	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.750	0	24.750	25.493	26.257	27.045
3	+ Sonstige Transfererträge	712.316	1.512.500	712.316	733.685	755.696	778.367
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170	12	2.170	2.235	2.302	2.371
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.250	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.891	74.710	95.052	96.956	98.748	100.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	829.127	1.597.484	834.288	858.369	883.004	908.654
11	- Personalaufwendungen	2.058.111	1.431.431	1.518.080	1.529.520	1.512.360	1.527.060
12	- Versorgungsaufwendungen	680.306	447.828	526.060	558.640	584.580	627.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790	11.811	2.763	2.874	2.960	3.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.864.258	78.318.003	37.613.095	39.132.816	40.306.801	41.516.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.332	132.778	147.511	147.871	148.265	148.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.733.798	80.341.851	39.807.509	41.371.722	42.554.966	43.822.353
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-65.904.671	-78.744.366	-38.973.221	-40.513.353	-41.671.963	-42.913.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-65.904.671	-78.744.366	-38.973.221	-40.513.353	-41.671.963	-42.913.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-65.904.671	-78.744.366	-38.973.221	-40.513.353	-41.671.963	-42.913.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.816	200.753	198.461	202.430	206.479	210.609
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-66.101.487	-78.945.119	-39.171.682	-40.715.783	-41.878.442	-43.124.309



Verantwortlich: 50

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

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

Zielgruppe: pflegebedürftige Personen unter 65 Jahren in einer stationären Einrichtung

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,6250	0,0000	0,7000	0,2250	0,0000	0,0000	3,5500
2019	0,0000	2,4250	0,0000	0,9000	0,2250	0,0000	0,0000	3,5500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	95,32	97,30	97,94	97,96	98,01	98,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	2,08	2,09	1,55	1,52	1,46	1,43	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,97	0,43	0,46	0,47	0,47	0,49	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37	37	38	40	41
3	+ Sonstige Transfererträge	128.051	141.731	145.842	150.217	154.723	159.365
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.334.687	8.766.420	12.656.959	13.036.667	13.427.767	13.830.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.634	10.530	12.000	12.230	12.430	12.690
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.474.372	8.918.719	12.814.837	13.199.152	13.594.960	14.002.696
11	- Personalaufwendungen	250.357	191.590	203.060	204.340	202.060	203.720
12	- Versorgungsaufwendungen	97.185	63.974	74.610	79.220	82.910	88.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	1.265	1.242	1.279	1.318	1.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.688.778	8.908.152	12.802.800	13.186.884	13.582.491	13.989.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881	1.657	2.075	2.084	2.103	2.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.038.209	9.166.638	13.083.788	13.473.808	13.870.882	14.286.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-563.837	-247.919	-268.950	-274.655	-275.922	-283.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-563.837	-247.919	-268.950	-274.655	-275.922	-283.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-563.837	-247.919	-268.950	-274.655	-275.922	-283.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-563.837	-247.919	-268.950	-274.655	-275.922	-283.480

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

Zielgruppe: volljährige Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	5,0325	0,0000	1,6000	0,0500	0,0000	0,0000	6,6825
2019	0,0000	4,6950	0,0000	1,8125	0,0000	0,0000	0,0000	6,5075

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	2,89	2,15	3,18	3,11	3,06	3,01	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,10	0,00	0,11	0,11	0,12	0,12	%
Personalintensität	15,82	10,04	9,91	9,77	9,49	9,42	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,80	4,13	4,32	4,43	4,51	4,61	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	58.168	54	58.000	58.000	58.000	58.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	41.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.791	11.700	24.400	24.630	24.850	25.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.972	52.754	82.400	82.630	82.850	83.120
11	- Personalaufwendungen	454.353	245.889	257.130	259.730	256.730	260.010
12	- Versorgungsaufwendungen	107.987	71.084	78.330	83.180	87.020	93.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798	0	2.939	3.057	3.149	3.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.303.512	2.127.618	2.252.487	2.309.287	2.353.165	2.398.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032	4.053	3.760	3.807	3.858	3.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.872.682	2.448.644	2.594.646	2.659.061	2.703.922	2.758.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.789.710	-2.395.890	-2.512.246	-2.576.431	-2.621.072	-2.675.854
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.789.710	-2.395.890	-2.512.246	-2.576.431	-2.621.072	-2.675.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.789.710	-2.395.890	-2.512.246	-2.576.431	-2.621.072	-2.675.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.184	10.388	10.077	10.278	10.482	10.693
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.799.894	-2.406.277	-2.522.323	-2.586.709	-2.631.554	-2.686.547

Beschreibung: Hierunter fallen folgende Leistungen:

- Altenhilfe
- Seniorenförderplan
- Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, wenn vorübergehend keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann
- Blindenhilfe, zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen, bei Vorliegen atypischer oder neuer Lebenssachverhalte
- Bestattungskosten, sofern den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen
- Pflegerische Bedarfe für Personen mit Pflegegrad 1, die über den Entlastungsbetrag von 125 € hinausgehen
- Pflegerische Bedarfe für Personen ohne Pflegegrad

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	12,2375	0,6000	3,9500	1,7200	1,0000	0,0000	19,5075
2019	0,0000	11,8875	0,6000	4,1500	1,6200	1,0000	0,0000	19,2575

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	1,54	5,98	1,53	1,55	1,54	1,53	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	24,45	34,92	26,75	24,56	23,80	23,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,79	7,41	10,68	10,75	10,95	11,25	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.658	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.581	87.514	10.250	10.541	10.556	10.573
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	56	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.347	70.680	83.990	85.570	87.030	88.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.928	264.915	94.240	96.111	97.586	99.373
11	- Personalaufwendungen	1.379.652	1.546.224	1.651.620	1.526.650	1.506.770	1.525.080
12	- Versorgungsaufwendungen	658.716	426.510	522.230	554.570	580.320	622.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	7.904	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.528.496	2.328.918	3.914.133	4.047.715	4.155.716	4.266.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.821	117.848	85.717	86.537	87.283	88.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.643.697	4.427.404	6.173.700	6.215.471	6.330.089	6.503.109
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.556.769	-4.162.489	-6.079.460	-6.119.361	-6.232.503	-6.403.736
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.556.769	-4.162.489	-6.079.460	-6.119.361	-6.232.503	-6.403.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.556.769	-4.162.489	-6.079.460	-6.119.361	-6.232.503	-6.403.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.758	155.813	151.143	154.165	157.249	160.394
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.709.527	-4.318.302	-6.230.603	-6.273.526	-6.389.752	-6.564.130



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

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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	99,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.031	51.000	290.000	298.700	307.661	316.891
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.031	51.000	290.000	298.700	307.661	316.891
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	214.750	51.000	290.000	298.700	307.661	316.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.750	51.000	290.000	298.700	307.661	316.891
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-720	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-720	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-720	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-720	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.18.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Beschreibung: Bereitstellung von Plätzen in Obdachlosenunterkünften;
 Nach der "Satzung über die Unterhaltung von Unterkünften für obdachlose Personen der Stadt Essen" vom 22.03.2017 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".
 Dieser Aufgabenbereich ist der kommunalen Selbstverwaltung zuzuordnen.

Zielgruppe: Obdachlose Personen

Auftrag: politische Beschlussfassung des Rates der Stadt Essen, §14 Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamate B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	1,32	1,30	1,32	1,31	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	6,82	6,89	7,09	7,08	%
Personalintensität	0,00	0,00	69,40	68,93	67,88	67,57	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,73	0,75	0,75	0,77	EUR

Bemerkung bis 2018 unter der Produktgruppe 1.05.04.01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.090	5.180	5.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.090	5.180	5.280
11	- Personalaufwendungen	0	0	263.240	269.260	265.390	272.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	31.090	33.000	34.550	37.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.871	26.916	27.724	28.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.417	5.636	5.805	5.979
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	53.697	55.841	57.515	59.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	379.316	390.654	390.984	403.414
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-374.316	-385.564	-385.804	-398.134
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-374.316	-385.564	-385.804	-398.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-374.316	-385.564	-385.804	-398.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50.130	51.120	52.140	53.190
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-424.446	-436.684	-437.944	-451.324

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.19.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



Beschreibung: Bereitstellung von Plätzen in Übergangsheimen für Aussiedler, Übergangsheimen für Flüchtlinge
Die Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen wird als gesetzliche Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung durchgeführt.

Zielgruppe: Spätaussiedler und Flüchtlinge

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	2,11	2,10	2,11	2,09	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	47,07	47,24	47,32	46,61	%
Personalintensität	0,00	0,00	39,71	39,03	38,47	38,79	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	13,09	13,24	13,30	13,54	EUR

Bemerkung bis 2018 unter der Produktgruppe 1.05.04.01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.990	56.840	57.630	58.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	129.490	130.340	131.130	132.080
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.439.920	2.419.450	2.386.750	2.449.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	280.460	297.810	311.660	334.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.891.939	2.928.206	2.935.473	2.942.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	48.756	50.726	52.247	53.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	483.307	502.591	517.586	533.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	6.144.381	6.198.783	6.203.717	6.313.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-6.014.891	-6.068.443	-6.072.587	-6.181.593
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-6.014.891	-6.068.443	-6.072.587	-6.181.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-6.014.891	-6.068.443	-6.072.587	-6.181.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.620.870	1.652.880	1.685.860	1.719.810
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-7.635.761	-7.721.323	-7.758.447	-7.901.403

Beschreibung: Heimaufsicht/ Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW:
Das Gesetz betrifft Alten- und Pflegeheime, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize und Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen. Nach der zum 15.10.2014 veröffentlichten Neufassung des Gesetzes unterliegen auch Einrichtungen der Tagespflege, der Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Angebote des Servicewohnens sowie ambulante Dienste, sofern diese Betreuungsleistungen im Sinne dieses Gesetzes erbringen, der Aufsicht. Nach dem Zweck des Wohn- und Teilhabegesetzes hat die Heimaufsicht insbesondere den Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in Betreuungseinrichtungen vor Beeinträchtigungen zu schützen. Die Einrichtungen werden in der Regel einmal jährlich und immer unangemeldet von der Heimaufsicht überprüft.
Darüber hinaus erfolgt eine Beratung der Investoren und künftigen Trägern neuer Einrichtungen.

Zielgruppe: o.a. Heime und Einrichtungen bzw. deren Bewohner/ Nutzer

Auftrag: Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) NRW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	1,83	1,85	1,88	1,88	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	87,11	86,52	85,90	85,30	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,53	0,54	0,54	0,55	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.800	5.910	6.010	6.130
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.800	5.910	6.010	6.130
11	- Personalaufwendungen	0	0	276.410	277.090	273.930	277.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	36.060	38.280	40.060	43.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.845	4.880	4.890	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	317.315	320.250	318.880	325.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-311.515	-314.340	-312.870	-319.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-311.515	-314.340	-312.870	-319.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-311.515	-314.340	-312.870	-319.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-311.515	-314.340	-312.870	-319.620



Verantwortlich: 50

Beschreibung: Gewährung von Elterngeld und Betreuungsgeld
 Das Elterngeld sichert im ersten Lebensjahr des neugeborenen Kindes die Lebensgrundlage der Eltern, damit sie sich vorrangig dessen Betreuung widmen können. Durch die Elternzeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, neben der Betreuung des Kindes gleichzeitig den Kontakt zum Beruf aufrechtzuerhalten. Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz verbessert für Männer die Chancen, aktive Väter zu sein und erleichtert Frauen die Rückkehr in das Berufsleben.

Zielgruppe: Elterngeld: Eltern, deren Kinder nicht älter als 12 bzw. 14 Monate sind

Auftrag: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2019	0,0000	3,0000	2,5000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	169,28	107,64	81,99	81,01	80,36	78,70	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	72,02	61,08	87,44	87,08	86,77	86,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,29	0,09	0,32	0,33	0,34	0,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.514	200.000	560.000	560.000	560.000	560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.756	7.020	8.260	8.410	8.560	8.730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	570.270	207.020	568.260	568.410	568.560	568.730
11	- Personalaufwendungen	242.611	117.462	606.040	611.010	613.900	624.370
12	- Versorgungsaufwendungen	64.791	42.648	51.370	54.570	57.100	61.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.265	32.212	35.671	36.063	36.487	36.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.885	192.322	693.081	701.643	707.487	722.613
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	233.385	14.698	-124.821	-133.233	-138.927	-153.883
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	233.385	14.698	-124.821	-133.233	-138.927	-153.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	233.385	14.698	-124.821	-133.233	-138.927	-153.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.277	66.583	59.657	60.850	62.067	63.309
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	168.108	-51.885	-184.478	-194.083	-200.994	-217.192

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1.10.02.03 Wohngeld



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

Zielgruppe: Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Auftrag: Wohngeldgesetz

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	5,4000	12,0500	9,1000	4,0500	0,0000	0,0000	30,6000
2019	0,0000	4,3500	10,0500	10,2000	1,5000	0,0000	0,0000	26,1000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	3,48	3,06	3,59	3,58	3,63	3,60	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	1,16	0,85	0,85	0,86	0,83	%
Personalintensität	65,05	74,39	71,96	71,19	70,18	69,24	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,31	3,61	3,99	4,08	4,09	4,20	EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.188	57.330	82.740	84.250	85.660	87.360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.188	62.330	82.740	84.250	85.660	87.360
11	- Personalaufwendungen	1.217.326	1.516.521	1.659.440	1.676.670	1.657.040	1.678.550
12	- Versorgungsaufwendungen	539.955	348.340	501.380	532.430	557.150	598.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	23.654	19.627	20.003	20.203	20.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338	1.450	1.436	1.450	1.450	1.450
15	- Transferaufwendungen	0	5.107	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.803	143.540	124.047	124.720	125.390	126.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.871.458	2.038.611	2.305.929	2.355.273	2.361.233	2.424.381
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.806.269	-1.976.281	-2.223.189	-2.271.023	-2.275.573	-2.337.021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.806.269	-1.976.281	-2.223.189	-2.271.023	-2.275.573	-2.337.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.806.269	-1.976.281	-2.223.189	-2.271.023	-2.275.573	-2.337.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.749	127.244	106.096	108.218	110.382	112.590
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.931.018	-2.103.525	-2.329.285	-2.379.241	-2.385.955	-2.449.611

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	151	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	151	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-151	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5300 Gesundheitsamt

5600 JobCenter Essen

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

5300 Gesundheitsamt

Leitung: Herr Dr. Kundt

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

verantwortlich: Fachbereichsleitung 53, Herr Dr. Kundt

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 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 53

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Produktgruppe 1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege



Beschreibung: Gesundheitsförderung/Gesundheitsplanung, Förderung der Kinder- u. Jugendgesundheit, Zahngesundheit, sozialpsychiatrische Hilfen, Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten u. Prostitution, Infektionsschutz u. Umweltmedizin, Medizinalaufsicht, Apotheken- u. Arzneimittelaufsicht, amtsärztliche, sozialmedizinische u. psychiatrische Gutachten

Zielgruppe: Essener Bevölkerung

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

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	31,0000	5,5000	27,7500	51,0000	16,0000	0,0000	131,2500
2019	0,0000	23,7500	3,5000	39,2500	45,0000	19,5000	0,0000	131,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,09	10,76	13,46	13,27	11,20	10,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,46	0,61	0,54	0,54	0,56	0,55	%
Personalintensität	76,40	79,25	74,92	74,81	76,67	76,47	%
Zuschussbedarf je Einwohner	18,99	17,98	19,26	19,73	19,53	20,10	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.348	192.533	508.293	508.293	202.533	202.533
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.792	471.573	555.802	564.452	573.275	573.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.190	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.485	278.600	266.100	266.100	266.100	266.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.979	173.800	221.810	225.340	228.620	232.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.238.794	1.122.506	1.558.005	1.570.185	1.276.528	1.280.498
11	- Personalaufwendungen	8.534.364	8.269.724	8.672.620	8.853.400	8.742.560	8.958.180
12	- Versorgungsaufwendungen	1.522.983	995.564	1.171.140	1.243.640	1.301.350	1.396.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.416	63.952	62.221	63.368	63.978	63.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.055	8.103	8.022	8.103	8.103	8.103
15	- Transferaufwendungen	608.825	625.175	1.030.375	1.030.375	648.175	648.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.717	472.150	631.126	636.242	638.223	638.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.171.362	10.434.668	11.575.504	11.835.128	11.402.389	11.713.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.932.568	-9.312.161	-10.017.499	-10.264.943	-10.125.861	-10.433.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.932.568	-9.312.161	-10.017.499	-10.264.943	-10.125.861	-10.433.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.932.568	-9.312.161	-10.017.499	-10.264.943	-10.125.861	-10.433.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.253	1.171.034	1.219.969	1.244.127	1.268.772	1.293.906
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.080.821	-10.483.196	-11.237.468	-11.509.070	-11.394.633	-11.727.377

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.076	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.076	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-8.076	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5300 Gesundheitsamt

5600 JobCenter Essen

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

5600 JobCenter Essen

Leitung: Herr Gutschmidt

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.02.01 Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

- 1.05.02.01.02 Eingliederungsleistungen - kommunalfinanziert
- 1.05.02.01.03 Sicherung des Lebensunterhaltes - kommunalfinanziert
- 1.05.02.01.04 Hilfen zur Bildung und Teilhabe - Arbeitssuchende.

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.02.02 Leistungen nach dem SGB II - bundesfinanziert

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

- 1.05.02.02.01 Eingliederungsleistungen - bundesfinanziert
- 1.05.02.02.02 Sicherung des Lebensunterhaltes - bundesfinanziert
- 1.05.02.02.04 Projekt 50+ (KomET) bundesfinanziert
- 1.05.02.02.05 Projekt "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" bundesfinanziert

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.02.04 Projektmittel landesfinanziert

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

- 1.05.02.04.01 Landesbeteiligung NRW Regionalagentur MEO
- 1.05.02.04.02 Flankierung soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
- 1.05.02.04.03 Modellprojekt Integration LZA

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.09.02 Projektmittel bundesfinanziert

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

- 1.05.09.02.01 Essen.Inklusive.Arbeit



Beschreibung: Kommunale Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem 2. Abschnitt SGB II für Unterkunft und Heizung, einmalige Leistungen und Hilfen zur Bildung und Teilhabe, sowie flankierende Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit.

Die kommunale Beteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst folgende Leistungen:

> Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

-Leistungen für Unterkunft und Heizung

Originär von der Stadt Essen zugunsten der Arbeitssuchenden zu erbringende Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gem. § 22 SGB II.

-Einmalige Leistungen

Originär von der Stadt Essen zugunsten der Arbeitssuchenden zu erbringende einmalige Leistungen an Arbeitssuchende gem. § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II.

-Leistungen für Auszubildende

Originär von der Stadt Essen zugunsten der Arbeitssuchenden zu erbringende Leistungen für Auszubildende nach § 27 Abs. 3 SGB II (Zuschuss zu ihren angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung).

> Eingliederungsleistungen:

Kommunale Eingliederungsleistungen dienen der Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie der Integration in den Arbeitsmarkt. Der Umfang dieser Leistungen ergibt sich aus § 16a Nr. 1 - 4 SGB II.

> Leistungen für Bildung und Teilhabe:

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des Leistungsbezuges nach dem SGB II gewährt. Darüber hinaus sind auch Leistungen für Schülerbeförderung, Schulbedarfe und Mittagsverpflegung erfasst (Nähere Informationen hierzu siehe Produktgruppe 1.05.10.01).

Zielgruppe: Personen mit Leistungsanspruch nach dem SGB II

Auftrag: §§ 16a Nr.1-4; 22; 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2; 27; 28; 29 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	36,2520	13,4520	66,6900	41,6480	0,0000	0,0000	158,0420
2019	0,0000	36,4040	9,7280	96,1020	16,1120	0,0000	0,3040	158,6500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Einheit
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	42,70	49,16	40,07	45,92	45,93	40,11	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,18	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	%
Personalintensität	3,10	3,00	3,16	3,17	3,08	3,10	%
Zuschussbedarf je Einwohner	272,69	263,91	302,81	277,86	282,10	317,61	EUR

Bemerkung

Für jedes Kalenderjahr werden - frühestens zu Beginn des Jahres - konkrete Zielvereinbarungen sowohl zwischen dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS NRW) und der Stadt Essen als auch zwischen dem Geschäftsbereichsvorstand 5 für Soziales, Arbeit und Gesundheit und dem Fachbereichsleiter 56 - JobCenter Essen und daraus ableitend innerhalb des JC Essen zwischen dem Fachbereichsleiter und den Bereichsleitern abgeschlossen. Diese Zielvereinbarungen dienen der Erreichung der im SGB II festgelegten Ziele in der Stadt Essen und der Erreichung der Ziele und Schwerpunkte des Landes, sie berücksichtigen aber auch die spezifischen Interessen der Essener Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung in besonderer Weise. Die Zielvereinbarungen gelten für die Produktgruppen 1.05.02.01 und 1.05.02.02 gleichermaßen und finden ihre operative Umsetzung im jährlich neu zu erstellenden Arbeitsmarktprogramm (abrufbar unter "www.essen.de/jobcenter"), das mit seiner Darstellung weit über die Möglichkeiten des Haushaltsplanes zur Formulierung und Darstellung von Produktzielen hinausgeht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.679	566	581	598	615	615
3	+ Sonstige Transfererträge	6.282.014	7.642.568	6.256.609	6.283.251	6.381.427	6.481.158
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.197.845	140.342.290	111.172.482	130.549.741	132.590.982	116.869.907
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.264	241.020	207.450	211.350	214.960	219.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.109.803	148.226.444	117.637.122	137.044.940	139.187.984	123.571.010
11	- Personalaufwendungen	8.588.643	9.036.089	9.266.110	9.458.350	9.332.440	9.563.360
12	- Versorgungsaufwendungen	2.224.829	1.464.661	1.290.120	1.369.990	1.433.620	1.538.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.496	461.355	467.282	476.722	481.489	486.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.183	3.591	3.555	3.591	3.591	3.591
15	- Transferaufwendungen	264.561.059	289.723.808	281.626.989	286.168.822	290.825.997	295.562.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.795	825.560	922.121	933.275	939.224	945.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.611.006	301.515.064	293.576.177	298.410.750	303.016.361	308.100.086
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-158.501.203	-153.288.620	-175.939.055	-161.365.810	-163.828.377	-184.529.076
19	+ Finanzerträge	6.997	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	6.997	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-158.494.206	-153.288.620	-175.939.055	-161.365.810	-163.828.377	-184.529.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-158.494.206	-153.288.620	-175.939.055	-161.365.810	-163.828.377	-184.529.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.906	595.180	720.130	734.532	749.223	764.207
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-159.086.112	-153.883.800	-176.659.185	-162.100.342	-164.577.600	-185.293.283

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.728	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.122.684	3.800.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124.412	3.800.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	40.130	23.700	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.902	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.668.445	3.800.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.716.265	3.823.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-591.853	-23.700	0	0	0	0	0

Beschreibung: - Bundesfinanzierte Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) und Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit.

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bestehen insbesondere aus dem Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes gem. § 20 SGB II (ALG II) und § 23 SGB II (Sozialgeld), den Mehrbedarfen gem. § 21 SGB II und aus den die Regelbedarfe übersteigenden Leistungen gem § 24 Abs. 1 SGB II.

- Zur Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt gewährt die Stadt Essen Eingliederungsleistungen gem. § 16b ff SGBII (mit Ausnahme des § 16a SGB II) für den Personenkreis der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.

- Projekt Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
Das Projekt lief vom 01.01.2017 bis 31.12.2018 und richtete sich an Menschen, die länger als vier Jahre im SGB II-Leistungsbezug und in dieser Zeit nur kurz beschäftigt waren und zudem über gesundheitliche Einschränkungen verfügten oder in einer Bedarfsgemeinschaft mit Kindern lebten.
Zur Restabwicklung ist ein Planansatz im Jahr 2019 erforderlich.

Zielgruppe: Personen mit Leistungsanspruch nach dem SGB II

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	205,2480	75,0480	379,0600	232,3520	0,0000	0,0000	891,7080
2019	0,0000	203,0960	54,2720	536,1480	89,8880	0,0000	1,6960	885,1000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	97,78	98,37	98,48	98,24	98,33	98,05	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,53	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	%
Personalintensität	9,61	9,34	9,47	9,44	9,11	9,11	%
Zuschussbedarf je Einwohner	24,51	20,71	21,07	23,87	23,48	26,90	EUR



Bemerkung

Für jedes Kalenderjahr werden - frühestens zu Beginn des Jahres - konkrete Zielvereinbarungen sowohl zwischen dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS NRW) und der Stadt Essen als auch zwischen dem Geschäftsbereichsvorstand 5 für Soziales, Arbeit und Gesundheit und dem Fachbereichsleiter 56 - JobCenter Essen und daraus ableitend innerhalb des JC Essen zwischen dem Fachbereichsleiter und den Bereichsleitern abgeschlossen.

Diese Zielvereinbarungen dienen der Erreichung der im SGB II festgelegten Ziele in der Stadt Essen und der Erreichung der Ziele und Schwerpunkte des Landes, sie berücksichtigen aber auch die spezifischen Interessen der Essener Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung in besonderer Weise.

Die Zielvereinbarungen gelten für die Produktgruppen 1.05.02.01 und 1.05.02.02 gleichermaßen und finden ihre operative Umsetzung im jährlich neu zu erstellenden Arbeitsmarktprogramm (abrufbar unter "www.essen.de/jobcenter"), das mit seiner Darstellung weit über die Möglichkeiten des Haushaltsplanes zur Formulierung und Darstellung von Produktzielen hinausgeht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.902	7.666.560	600.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	12.811.104	12.455.323	12.843.832	13.237.681	13.630.904	14.022.667
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.216.471	506.632.292	522.828.484	534.937.784	547.027.827	559.072.973
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.455.245	1.279.980	1.157.480	1.179.220	1.199.380	1.223.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	484.464.722	528.034.156	537.429.796	549.354.685	561.858.112	574.319.440
11	- Personalaufwendungen	47.630.345	50.152.294	51.695.820	52.768.110	52.065.790	53.353.710
12	- Versorgungsaufwendungen	11.858.714	7.778.516	7.198.470	7.644.240	7.999.000	8.586.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.258	2.573.877	2.625.999	2.652.259	2.678.781	2.705.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.170	44.904	44.904	44.904	44.904	44.904
15	- Transferaufwendungen	429.145.508	471.653.747	478.971.887	490.875.036	503.358.303	515.795.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189.940	4.588.173	5.166.939	5.196.860	5.229.702	5.265.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.463.935	536.791.511	545.704.018	559.181.409	571.376.480	585.750.763
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.999.213	-8.757.355	-8.274.222	-9.826.723	-9.518.368	-11.431.323
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.999.213	-8.757.355	-8.274.222	-9.826.723	-9.518.368	-11.431.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-10.999.213	-8.757.355	-8.274.222	-9.826.723	-9.518.368	-11.431.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.302.211	3.320.479	4.017.565	4.097.918	4.179.876	4.263.473
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-14.301.424	-12.077.834	-12.291.787	-13.924.641	-13.698.244	-15.694.796

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.831	132.000	534.800	0	132.000	132.000	132.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	257.441	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.272	132.000	534.800	0	132.000	132.000	132.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.397	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	221.008	132.000	534.800	0	132.000	132.000	132.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.815	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	260.219	132.000	534.800	0	132.000	132.000	132.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	53	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5560002 (FB 56) Erw. Sachanlageverm. StA 56, bundesfin.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.831	132.000	534.800	0	132.000	132.000	132.000	150.105	1.080.905
Sonstige Investitionseinzahlungen	257.441	0	0	0	0	0	0	492.156	492.156
Summe Einzahlungen	260.272	132.000	534.800	0	132.000	132.000	132.000	642.261	1.573.061
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.397	0	0	0	0	0	0	13.144	13.144
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	221.008	132.000	534.800	0	132.000	132.000	132.000	649.668	1.580.468
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	34.815	0	0	0	0	0	0	34.815	34.815
Summe Auszahlungen	260.219	132.000	534.800	0	132.000	132.000	132.000	697.626	1.628.426
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	53	0	0	0	0	0	0	-55.365	-55.365



Beschreibung:

- Landesbeteiligung NRW Regionalagentur MEO:
Dieses Zuwendungsprojekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds innerhalb der Förderphase 2014 – 2020 durch das Land NRW per Anteilsfinanzierung gewährt. Die derzeitige Maßnahme dauert vom 01.01.2019 bis 31.12.2019. Gemäß einer Kooperationsvereinbarung zwischen der IHK, den Städten Mülheim, Essen und Oberhausen sowie der Regionalagentur MEO soll die Wettbewerbsfähigkeit der Region unter Inanspruchnahme der finanziellen Unterstützung des Landes NRW gestärkt werden. Darüber hinaus soll die Bildung von Netzwerken zwischen Politik, Verwaltung, Verbänden und Trägern der Aus- und Weiterbildung und Unternehmen angestoßen werden. Die Regionalagentur MEO ist Anlaufstelle für alle regionalen Arbeitsmarktakteure, die sich gemeinsam in und für die Region engagieren wollen.
- Flankierung Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt:
Das Projekt lief vom 01.01.2017 bis 31.12.2018 und richtete sich an Menschen, die länger als vier Jahre im SGB II-Leistungsbezug und in dieser Zeit nur kurz beschäftigt waren und zudem über gesundheitliche Einschränkungen verfügten oder in einer Bedarfsgemeinschaft mit Kindern lebten. Zur Restabwicklung ist ein Planansatz im Jahr 2019 erforderlich.
- Modellprojekt zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen:
Neben den Städten Gelsenkirchen, Dortmund, Duisburg und Recklinghausen ist auch die Stadt Essen von überdurchschnittlich hoher (Langzeit-)Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB II betroffen. Eine wirksame Bekämpfung wird nun durch das Modellprojekt angestrebt, indem die Städte neue, innovative Ansätze für Menschen entwickeln sollen, die länger als 4 Jahre SGB II-Leistungen beziehen und absehbar keine Beschäftigungschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben. Das Projekt steht im Einklang mit dem Ratsbeschluss zur Essener Arbeitsmarktstrategie 2020 vom Mai 2017 (Vorlage 0174/2017/5), und trägt zum Erreichen der städtischen Ziele "Senkung der Transferaufwendungen im SGB II und SGB XII" (hier speziell für Langzeitarbeitslose) bei, zudem bestehen vertragliche Verpflichtungen. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert. Für die verbleibenden 20% erfolgt die Deckung durch die Einsparung im PSP 1.05.02.01.03 aufgrund der erzielten Integrationen in Erwerbstätigkeit.
Ziel ist die Beschäftigung von mindestens 250 langzeitarbeitslosen Menschen. Das Pendeln zwischen Arbeitslosigkeit und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen einerseits und einer nur ausnahmsweise und kurzzeitigen Beschäftigung andererseits, bleibt prägend für die Erwerbsbiografie vieler Langzeitarbeitsloser. Für einen beträchtlichen Teil dieser Gruppe, greifen die vorhandenen Regelinstrumente des SGB II nicht weit genug. Modellhafte und neue Konzepte sind erforderlich, um eine Heranführung dieser Personengruppe an den allgemeinen Arbeitsmarkt zu realisieren. Dabei sollen die einzelnen Phasen einer Arbeitsanbahnung als ganzheitlicher Prozess wahrgenommen und die Teilnehmenden spezifisch unterstützt werden. Die Maßnahme läuft vom 01.01.2018 – 31.12.2019.

Zielgruppe: Erwerbsfähige (sonstige) Leistungsberechtigte gem. SGB II

Auftrag: Diverse Kooperationsvereinbarungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 56

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.02.04 Projektmittel landesfinanziert



Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	90,08	80,00	80,73	85,00	85,00	85,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,11	0,09	1,47	0,06	0,06	0,06	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.830	0	3.385.632	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.324	213.072	212.500	212.500	212.500	212.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	573.154	213.072	3.598.132	212.500	212.500	212.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.533	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	419.830	0	4.207.040	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.935	266.340	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.298	266.340	4.457.040	250.000	250.000	250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-63.144	-53.268	-858.908	-37.500	-37.500	-37.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-63.144	-53.268	-858.908	-37.500	-37.500	-37.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-63.144	-53.268	-858.908	-37.500	-37.500	-37.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-63.144	-53.268	-858.908	-37.500	-37.500	-37.500

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 56

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.09.02 Projektmittel bundesfinanziert



Beschreibung: Das bundesfinanzierte Zuwendungsprojekt mit dem Titel „ Essen.Inklusive.Arbeit.“ startete am 01.11.2015 für die Dauer von 3 Jahren und endet am 31.10.2018.

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

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

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

Zielgruppe: Menschen mit Schwerbehinderung im Leistungsbezug des SGB II

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	100,62	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung Das Projekt endet zum 31.10.2018.
Zur Restabwicklung ist ein Planansatz im Jahr 2019 erforderlich.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.382	200.326	50.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.382	200.326	50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	186.242	200.326	50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.711	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.954	200.326	50.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.428	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.428	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.428	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.428	0	0	0	0	0

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5300 Gesundheitsamt

5600 JobCenter Essen

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

Leitung: Beigeordneter Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.05.04.02 bis 2017/2018: EABG-Gruppe (umgestellt nach
1.05.20.02)**

verantwortlich: GBV 5, Beigeordneter Herr Renzel

Produkt(e)

1.05.04.02.01 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

1.05.04.02.02 Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)

1.05.04.02.03 Berufsförderungszentrum Essen GmbH (Bfz)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.20.02 EABG-Gruppe

verantwortlich: GBV 5, Beigeordneter Herr Renzel

Produkt(e)

1.05.20.02.01 Essener Arbeit Beschäftigungsgesellschaft mbH

1.05.20.02.02 Arbeit und Bildung Essen GmbH

1.05.20.02.03 Berufsförderungszentrum Essen GmbH

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 96-03

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.04.02 bis 2017/2018: EABG-Gruppe (umgestellt nach 1.05.20.02)



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.406	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.406	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.680.526	1.696.066	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.526	1.696.066	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.596.120	-1.696.066	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.596.120	-1.696.066	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.596.120	-1.696.066	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.596.120	-1.696.066	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 96-03

Produktbereich 05

Produktgruppe 1.05.20.02 EABG-Gruppe

Soziale Hilfen

STADT
ESSEN

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5300 Gesundheitsamt

5600 JobCenter Essen

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Beigeordneter Herr Renzel

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Leitung: Beigeordneter Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.05.04.03 bis 2017/2018: Suchthilfe direkt Essen gGmbH
(umgestellt nach 1.05.20.03)**

verantwortlich: GBV 5, Beigeordneter Herr Renzel

Produkt(e)

1.05.04.03.01 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.20.03 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

verantwortlich: GBV 5, Beigeordneter Herr Renzel

Produkt(e)

1.05.20.03.01 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 96-09

Produktbereich 05

Produktgruppe 1.05.04.03

Soziale Hilfen

bis 2017/2018: Suchthilfe direkt Essen gGmbH (umgestellt nach 1.05.20.03)



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.722	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.722	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.560.000	2.828.766	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.560.000	2.828.766	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.323.278	-2.828.766	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.323.278	-2.828.766	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.323.278	-2.828.766	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.323.278	-2.828.766	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 96-09

Produktbereich 05

Produktgruppe 1.05.20.03

Soziale Hilfen

Suchthilfe direkt Essen gGmbH



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	2.889.766	2.895.567	2.901.486	2.901.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.889.766	2.895.567	2.901.486	2.901.486
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-2.889.766	-2.895.567	-2.901.486	-2.901.486
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-2.889.766	-2.895.567	-2.901.486	-2.901.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-2.889.766	-2.895.567	-2.901.486	-2.901.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-2.889.766	-2.895.567	-2.901.486	-2.901.486

Geschäftsbereich 6 A

(Umwelt, Bauen und Sport)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
Geschäftsbereich: 6A	Σ	1,000	195,000	50,7500	476,0000	797,2500	--	--	1.520,0000
0097 Verwaltungsführung GB 6A	Σ	1,000	28,0000	6,0000	31,0000	164,5000	--	--	230,5000
1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6A		1,000	3,0000	--	4,0000	1,0000	--	--	9,0000
1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)		--	19,0000	6,0000	25,0000	163,5000	--	--	213,5000
1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH		--	--	--	--	--	--	--	--
1.12.07.03 Ruhrbahn GmbH		--	3,0000	--	--	--	--	--	3,0000
1.13.01.01 Grün und Gruga Essen (GGE)		--	--	--	--	--	--	--	--
1.13.01.02 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH		--	--	--	--	--	--	--	--
1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Europas 2017		--	1,0000	--	1,0000	--	--	--	2,0000
1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH		--	2,0000	--	1,0000	--	--	--	3,0000
06-01 Steuerungsstelle ÖPNV	Σ	--	--	--	2,0000	--	--	--	2,0000
1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV		--	--	--	2,0000	--	--	--	2,0000
59 Umweltamt	Σ	--	29,2500	1,0000	34,0000	10,7500	--	--	75,0000
1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden		--	7,7250	0,3000	13,6700	1,8000	--	--	23,4950
1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen		--	15,8750	0,5400	17,1400	8,2900	--	--	41,8450
1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde		--	5,6500	0,1600	3,1900	0,6600	--	--	9,6600
59-3 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR	Σ	--	--	--	9,0000	6,0000	--	--	15,0000
1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR		--	--	--	9,0000	6,0000	--	--	15,0000

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 6A</u>	Σ	1,0000	195,0000	50,7500	476,0000	797,2500	--	--	1.520,0000
59-6 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Σ	--	7,0000	6,0000	13,5000	4,0000	--	--	30,5000
1.02.02.03 Veterinäramt		--	7,0000	6,0000	13,5000	4,0000	--	--	30,5000
60 Immobilienwirtschaft Stadt Essen	Σ	--	44,0000	8,7500	132,0000	57,0000	--	--	241,7500
1.01.13.01 Immobilienwirtschaft		--	44,0000	8,7500	132,0000	57,0000	--	--	241,7500
66 Amt für Straßen und Verkehr	Σ	--	60,2500	17,5000	136,5000	170,5000	--	--	384,7500
1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten		--	21,4000	11,5000	8,0000	5,7000	--	--	46,6000
1.12.07.02 ÖPNV		--	1,0000	--	2,2000	2,2000	--	--	5,4000
1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen		--	24,3500	2,3000	72,6000	8,3000	--	--	107,5500
1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen		--	13,5000	3,7000	53,7000	154,3000	--	--	225,2000
67 Grün und Gruga	Σ	--	15,0000	11,5000	99,0000	383,0000	--	--	508,5000
1.02.02.12 Untere Jagdbehörde		--	0,1500	0,1050	0,6800	0,0600	--	--	0,9950
1.13.01.04 Öffentliches Grün		--	7,9450	5,7750	61,6000	157,8250	--	--	233,1450
1.13.01.05 Grugapark Essen		--	1,7900	1,2000	15,6200	71,4550	--	--	90,0650
1.13.03.01 Friedhöfe		--	3,0750	4,2000	14,8300	141,3850	--	--	163,4900
1.13.05.01 Forstwirtschaft		--	2,0400	0,2200	6,2700	12,2750	--	--	20,8050

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt	
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<u>Geschäftsbereich: 6A</u>		Σ	1,0000	195,0000	50,7500	476,0000	797,2500	--	--	1.520,0000
69	Wasserwirtschaft	Σ	--	11,5000	--	19,0000	1,5000	--	--	32,0000
	1.02.02.11 Untere Wasserbehörde		--	3,6500	--	10,4000	0,4250	--	--	14,4750
	1.11.06.02 Abwasserbeseitigung		--	7,4500	--	5,3000	0,8750	--	--	13,6250
	1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung		--	0,4000	--	3,3000	0,2000	--	--	3,9000

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6A

- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

0097 Verwaltungsführung GB 6A

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6A

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.01.02.06.01 Geschäftsbereichsbüro 6A

1.01.02.06.02 Projektgruppe Sonderinvestitionsprogramm

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Europas 2017

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.13.01.03.01 Grüne Hauptstadt Europas 2017

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 0097

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.06

Verwaltungsführung GB 6A

STADT
ESSEN

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	1,0000	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	8,0000
2019	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	1,0000	0,0000	0,0000	9,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.396	17.550	17.210	17.530	17.830	18.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.037	17.550	17.210	17.530	17.830	18.190
11	- Personalaufwendungen	1.027.612	434.548	447.190	453.650	448.040	455.900
12	- Versorgungsaufwendungen	161.984	106.632	106.990	113.620	118.910	127.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.237	112.990	181.434	181.471	181.491	181.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370	212	210	212	212	212
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.258	36.455	44.664	44.994	45.147	45.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.462	690.838	780.488	793.947	793.800	810.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.293.425	-673.288	-763.278	-776.417	-775.970	-792.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.293.425	-673.288	-763.278	-776.417	-775.970	-792.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.293.425	-673.288	-763.278	-776.417	-775.970	-792.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.909	66.208	63.800	65.076	66.377	67.705
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.358.334	-739.496	-827.078	-841.493	-842.347	-859.925

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.487	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.487	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-6.487	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350



Beschreibung: Aus dem Titel Grüne Hauptstadt Europas 2017 ergibt sich die Verpflichtung und auch der Anspruch, sich nachhaltig und dauerhaft den Themen der Grünen Hauptstadt Europas in der anstehenden Grünen Dekade zu widmen. Die Grüne Hauptstadt Agentur als Stabsstelle beim GBV 6A hat insbesondere die Aufgabe die Realisierung und Weiterentwicklung der dafür prioritären Maßnahmen im und durch den Konzern Stadt Essen zu koordinieren. Dafür soll sie die bestehenden Strukturen der klima|werk|stadt|essen und die Strategien sowie nachhaltigen Projekte der Grünen Hauptstadt Europas – Essen 2017 zusammenführen und weiterentwickeln.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Essen & der Metropole Ruhr, Konzern Stadt Essen, Nationales und Internationales Fachpublikum

Auftrag: Ratsbeschluss vom 21.02.2018 (DS 0042-2018-6A)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2019	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	66,91	49,53	1,75	1,75	1,75	1,74	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	7,45	0,00	36,31	36,38	36,25	36,70	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,75	0,87	1,77	1,78	1,78	1,80	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.658.567	500.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.927	0	3.400	3.470	3.520	3.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.767.420	500.000	18.400	18.470	18.520	18.600
11	- Personalaufwendungen	753.583	0	381.150	384.990	383.400	391.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	21.160	22.490	23.510	25.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622.162	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.177	0	17.650	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	670.068	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.049.450	1.009.463	629.846	635.656	635.656	635.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.114.439	1.009.463	1.049.806	1.058.136	1.057.566	1.067.866
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.347.019	-509.463	-1.031.406	-1.039.666	-1.039.046	-1.049.266
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.347.019	-509.463	-1.031.406	-1.039.666	-1.039.046	-1.049.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.347.019	-509.463	-1.031.406	-1.039.666	-1.039.046	-1.049.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.380	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.354.399	-509.463	-1.031.406	-1.039.666	-1.039.046	-1.049.266

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.378	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.378	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.787	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	163.740	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.332.527	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-963.149	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5970002 (GB6A) GHE Nachhaltige Staudenpflanzungen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	293.828	0	0	0	0	0	0	478.653	478.653
Summe Auszahlungen	293.828	0	0	0	0	0	0	478.653	478.653
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.828	0	0	0	0	0	0	-478.653	-478.653
5970003 (GB6A) GHE Essens Aussichten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	273.995	0	0	0	0	0	0	279.368	279.368
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.823	0	0	0	0	0	0	2.823	2.823
Summe Auszahlungen	276.818	0	0	0	0	0	0	282.191	282.191
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.818	0	0	0	0	0	0	-282.191	-282.191
5970005 (GB6A) GHE Magistrale Vogelheim									
Ausz. f. Baumaßnahmen	286.411	0	0	0	0	0	0	286.411	286.411
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.250	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
Summe Auszahlungen	287.661	0	0	0	0	0	0	287.661	287.661
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-287.661	0	0	0	0	0	0	-287.661	-287.661
5970006 (GB6A) GHE Seeblick D									
Ausz. f. Baumaßnahmen	108.032	0	0	0	0	0	0	108.032	108.032
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.250	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
Summe Auszahlungen	109.282	0	0	0	0	0	0	109.282	109.282
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.282	0	0	0	0	0	0	-109.282	-109.282

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5970007 (GB6A) GHE Baden in der Ruhr, Seaside Beach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Summe Einzahlungen	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	115.688	0	0	0	0	0	0	115.688	115.688
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.508	0	0	0	0	0	0	6.508	6.508
Summe Auszahlungen	122.196	0	0	0	0	0	0	122.196	122.196
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.196	0	0	0	0	0	0	-100.196	-100.196

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6A

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9701 Grün und Gruga Essen (GGE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

Leitung: Herr Winkler

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV

verantwortlich: Fachbereichsleitung 06-01, Herr Winkler

Produkt(e)

1.12.07.01.01 Steuerung und Koordination des ÖPNV

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 06-01

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV



Beschreibung: Konzernübergreifende Steuerung der Aufgabenträger-/Bestellerfunktion in der Verwaltung; Koordinierung und Steuerung des Essener ÖPNV, einschließlich der Zuständigkeiten für die Aufgaben- und Finanzverantwortung sowie die Gestaltung der Geschäftsabläufe

Zielgruppe: Rat; Bürger; Fachbereiche der Verwaltung; ÖPNV-Unternehmen; VRR; andere Kommunen; etc.

Auftrag: § 3 ÖPNV Gesetz NRW; Ratsbeschluss vom 27.11.2002

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	11,74	11,62	73,64	76,57	39,04	12,77	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,07	2,78	0,79	0,69	2,04	2,91	%
Personalintensität	3,37	4,89	1,45	1,29	3,75	5,54	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,97	5,21	5,45	5,63	4,96	4,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.208	397.530	8.844.834	10.683.725	1.842.050	422.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.713	397.530	8.844.834	10.683.725	1.842.050	422.050
11	- Personalaufwendungen	110.089	167.147	174.360	179.540	176.900	183.030
12	- Versorgungsaufwendungen	14	13	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.771	95.153	95.078	96.079	96.125	96.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.073.142	3.150.540	11.733.715	13.669.390	4.437.100	3.017.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.293	7.699	8.362	8.460	8.499	8.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.267.342	3.420.553	12.011.525	13.953.479	4.718.635	3.304.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.883.629	-3.023.023	-3.166.691	-3.269.754	-2.876.585	-2.882.725
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-324	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.883.953	-3.023.023	-3.166.691	-3.269.754	-2.876.585	-2.882.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.883.953	-3.023.023	-3.166.691	-3.269.754	-2.876.585	-2.882.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.796	16.112	15.107	15.409	15.718	16.032
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.899.749	-3.039.135	-3.181.798	-3.285.163	-2.892.303	-2.898.757

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.000	1.050.000	2.670.336	0	5.195.504	1.190.000	1.190.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000	1.050.000	2.670.336	0	5.195.504	1.190.000	1.190.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.029	1.050.000	2.810.880	1.190.000	5.406.320	1.190.000	1.190.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	270.029	1.050.000	2.810.880	1.190.000	5.406.320	1.190.000	1.190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	919.971	0	-140.544	-1.190.000	-210.816	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5060102 (FB 06-01) Bundesförderprogramm saubere Luft									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	2.670.336	0	4.005.504	0	0	0	6.675.840
Summe Einzahlungen	0	0	2.670.336	0	4.005.504	0	0	0	6.675.840
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.810.880	0	4.216.320	0	0	0	7.027.200
Summe Auszahlungen	0	0	2.810.880	0	4.216.320	0	0	0	7.027.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-140.544	0	-210.816	0	0	0	-351.360
5060166 (FB 66) ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.190.000	1.050.000	0	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	2.450.000	6.020.000
Summe Einzahlungen	1.190.000	1.050.000	0	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	2.450.000	6.020.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	270.029	1.050.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	4.300.453	7.870.453
Summe Auszahlungen	270.029	1.050.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	4.300.453	7.870.453
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	919.971	0	0	-1.190.000	0	0	0	-1.850.453	-1.850.453

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6A

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9701 Grün und Gruga Essen (GGE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

5900 Umweltamt

Leitung: Herr Sinn

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Herr Sinn

Produkt(e)

1.02.02.10.01 Untere Landschaftsbehörde (ULB)

1.02.02.10.03 Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAWB)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Herr Sinn

Produkt(e)

1.14.01.01.01 Ermittlung, Beurteilung und Abwehr altlastbedingter Gefahren

1.14.01.01.02 Maßnahmen des Bodenschutzes

1.14.01.01.03 Gefahrenabwehr bei Öl- und Giftunfällen

1.14.01.01.04 Umweltplanung und -bewertung

1.14.01.01.05 Umweltmarketing und -beratung

1.14.01.01.06 AV-Flächen- und Brunnenkataster, Hydrologie

1.14.01.01.07 Altlast-, ingenieurgeologische und bodenkundliche Untersuchungen

1.14.01.01.08 Mehrgründungskosten, Deponiebetrieb, Gefahrgutüberwachung

1.14.01.01.09 Klimaagentur Essen

1.14.01.01.10 EU-Förderung Klimaagentur Essen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Herr Sinn

Produkt(e)

1.14.02.01.01 Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)



Beschreibung: umfasst die Untere Naturschutzbehörde und die Untere Abfallwirtschaftsbehörde
 Grundlage des Tätigkeitsbereiches der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sind insbesondere das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und das Landesnaturschutzgesetz NW (LNatSchG). Die hier übertragenen Aufgaben sind durch die UNB als Sonderordnungsbehörde als "Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung" wahrzunehmen (siehe § 2 LNatSchG).
 Oberstes Ziel ist es nach § 1 Abs. 1 BNatSchG "Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass
 1. die biologische Vielfalt,
 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie
 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert wird".
 Maßgebliches Handlungsinstrument ist der Landschaftsplan Essen, welcher die Entwicklungsziele für die Natur und die Landschaft, die Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und Geschützten Landschaftsbestandteilen sowie die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen enthält.
 Neben der Aufstellung des Landschaftsplanes sowie der Planung und Durchführung der genannten Maßnahmen obliegt der UNB die Koordinierung und Vorplanung von Maßnahmen des Ersatzflächenpools der Stadt Essen, die Überwachung der sich aus den rechtlichen Bestimmungen ergebenden Verbote und Gebote, die Ahndung von Verstößen gegen diese Vorschriften und die Erteilung von Genehmigungen. Im Bereich des Artenschutzes nimmt die UNB ebenso eine Überwachungsfunktion hinsichtlich des Handels und der Zucht von geschützten Tier- und Pflanzenarten wahr. Des weiteren hat die UNB die Funktion eines Trägers öffentlicher Belange bei Planungen (zum Beispiel in der Bauleitplanung oder bei Planfeststellungen). Darüber hinaus betreut die UNB den Beirat bei der UNB, die Naturschutzwacht und die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet. Als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe übernimmt die UNB die Aufstellung und Überwachung der Essener Baumschutzsatzung.

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - regelt die Ordnung der Abfallwirtschaft. Hiernach sind Abfälle so zu entsorgen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Schutzgüter sind lt. Gesetz die Gesundheit der Menschen / Nutztiere, Vögel, Wild und Fische / Gewässer, Boden und Nutzpflanzen / Luftreinhaltung und Schutz vor Lärm / Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege / sonstige Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
 Aus dieser Auflistung lässt sich der gesamte Rechtsrahmen herleiten, der zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages - Schutz der o.g. Güter bei der Abfallentsorgung - ergibt. Dieser Rechtsrahmen erstreckt sich vom allgemeinen Ordnungs- und Verwaltungsrecht, über das Europäische Recht, die verschiedenen umweltschutzrechtlichen Bestimmungen, bis hin zu abfallrechtlichen Spezialregelungen und technischen Vorschriften. Das Landesabfallgesetz NW konkretisiert die Ordnungsstrukturen für die Umsetzung der abfallrechtlichen Bestimmungen. Danach sind die Kreise und kreisfreien Städte "Untere Abfallwirtschaftsbehörden", die als Sonderordnungsbehörden die Aufgaben nach den abfallrechtlichen Bestimmungen als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung erfüllen. Im Detail ist die Zuständigkeit und damit der wesentliche Aufgabenumfang der Kreisordnungsbehörde in der Zuständigkeitsverordnung auf dem Gebiet des technischen Umweltschutzes (ZustVU) geregelt.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, ansässige Unternehmen,

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	6,7250	0,0000	14,6700	3,4000	0,0000	0,0000	24,7950
2019	0,0000	7,7250	0,3000	13,6700	1,8000	0,0000	0,0000	23,4950

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	6,25	9,91	9,59	9,47	7,09	6,94	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,54	7,83	7,04	6,98	4,56	4,44	%
Personalintensität	78,13	75,66	74,36	74,09	75,34	75,07	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,67	3,57	3,82	3,91	3,90	4,01	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	63.043	63.043	63.043	43	43
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.008	69.400	69.800	71.196	72.620	72.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.902	38.930	47.680	48.480	49.230	50.130
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.072	211.373	220.523	222.719	161.893	162.793
11	- Personalaufwendungen	1.652.356	1.613.761	1.709.520	1.743.320	1.720.290	1.760.940
12	- Versorgungsaufwendungen	313.230	206.218	265.410	281.840	294.920	316.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.606	167.068	161.822	164.269	104.104	104.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547	2.928	2.898	2.928	2.928	2.928
15	- Transferaufwendungen	6.992	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.097	107.898	124.195	125.601	126.141	126.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.114.829	2.132.873	2.298.845	2.352.957	2.283.383	2.345.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.982.756	-1.921.500	-2.078.322	-2.130.238	-2.121.490	-2.182.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.982.756	-1.921.500	-2.078.322	-2.130.238	-2.121.490	-2.182.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.982.756	-1.921.500	-2.078.322	-2.130.238	-2.121.490	-2.182.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.286	162.472	149.633	152.626	155.678	155.678
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.142.042	-2.083.972	-2.227.955	-2.282.864	-2.277.168	-2.338.658

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.080	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.493	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.493	0	4.080	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	667	4.200	20.300	0	4.200	4.200	4.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	667	4.200	20.300	0	4.200	4.200	4.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	24.826	-4.200	-16.220	0	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktgruppe 1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen



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

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, ansässige Unternehmen, Verbraucher, Verkehrsteilnehmer

Auftrag: Umweltgesetzgebung, Rechtsverordnungen, vielfältige Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	18,3750	0,0000	17,6400	9,3700	0,0000	0,0000	45,3850
2019	0,0000	15,8750	0,5400	17,1400	8,2900	0,0000	0,0000	41,8450

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	14,11	16,37	18,06	19,74	18,56	18,19	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,65	9,90	14,98	20,32	19,70	19,27	%
Personalintensität	68,50	71,94	66,03	62,09	61,69	61,61	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,34	8,33	9,02	9,54	9,45	9,69	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.498	752.367	938.146	1.135.107	1.024.077	1.024.077
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.160	10.600	10.600	10.812	11.028	11.028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.086	7.800	8.200	8.600	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.659	98.280	117.410	119.610	121.670	124.160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	647.403	883.697	1.089.006	1.288.779	1.180.425	1.182.915
11	- Personalaufwendungen	3.142.893	3.883.189	3.981.200	4.052.910	3.922.790	4.005.670
12	- Versorgungsaufwendungen	896.426	597.256	730.120	775.330	811.350	870.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.316	534.338	903.448	1.326.496	1.252.798	1.252.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.295	42.631	42.205	42.631	42.631	42.631
15	- Transferaufwendungen	94.047	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.044	213.388	245.028	203.317	202.426	202.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.588.021	5.397.889	6.029.087	6.527.771	6.359.081	6.501.671
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.940.618	-4.514.192	-4.940.082	-5.238.993	-5.178.657	-5.318.757
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.940.618	-4.515.192	-4.941.082	-5.239.993	-5.179.657	-5.319.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.940.618	-4.515.192	-4.941.082	-5.239.993	-5.179.657	-5.319.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.576	349.427	321.814	328.249	334.815	334.815
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.283.194	-4.854.219	-5.262.896	-5.568.242	-5.514.472	-5.654.572

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.387	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	42.980	0	60.000	60.000	60.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.297	23.450	26.450	0	23.450	23.450	23.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	757.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	764.297	83.450	69.430	0	83.450	83.450	83.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-761.910	-83.450	-69.430	0	-83.450	-83.450	-83.450

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5590004 (FB 59) Grundwassermessstellen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	60.000	42.980	0	60.000	60.000	60.000	91.222	314.202
Summe Auszahlungen	0	60.000	42.980	0	60.000	60.000	60.000	91.222	314.202
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-42.980	0	-60.000	-60.000	-60.000	-91.222	-314.202
5970008 (GB6A) GreenFuel									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	757.000	0	0	0	0	0	0	757.000	757.000
Summe Auszahlungen	757.000	0	0	0	0	0	0	757.000	757.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-757.000	0	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000

Beschreibung: Die Untere Immissionsschutzbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde zur Umsetzung der Verpflichtungen des Immissionsschutzrechtes. Zweck des Immissionsschutzes ist es Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und der Entstehung von schädlichen Umwelteinwirkungen vorzubeugen.
Diese immissionsschutzrechtlichen Anforderungen sind umzusetzen bei der Genehmigung und Überwachung von nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen überwiegend gewerblichen Anlagen.
Aufgabe der Unteren Immissionsschutzbehörde ist es hierbei, in jedem Einzelfall zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden einerseits und den Umweltbelangen andererseits, abzuwägen. Dabei sind auch im Rahmen der Gefahrenabwehr ordnungsrechtliche Maßnahmen einzuleiten und ihr Erfolg zu überwachen.
Grundlage des Tätigkeitsbereiches der Unteren Immissionsschutzbehörde sind insbesondere das Bundes-Immissionsschutzgesetz mit dem untergesetzlichen Regelwerk sowie andere Fachgesetze. Der Rechtsrahmen erstreckt sich vom allgemeinen Ordnungs- und Verwaltungsrecht, über das europäische Recht bis hin zu Spezialregelungen und technischen Vorschriften.
Die hier beschriebenen Aufgaben sind von der Unteren Immissionsschutzbehörde als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrzunehmen. Maßgeblich für die Zuständigkeit und damit der wesentliche Aufgabenumfang ist in der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz geregelt.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, ansässige Unternehmen

Auftrag: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) einschließlich untergesetzliches Regelwerk, LImSchG, VwVfg, OwiG, Allg.VerwGebO, StGB, BauO, BauNVO, LWG, WHG, VAWS, EU-Recht (insbes. UVPG, PRTR-VO)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	6,1500	0,0000	3,1900	0,9800	0,0000	0,0000	10,3200
2019	0,0000	5,6500	0,1600	3,1900	0,6600	0,0000	0,0000	9,6600

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	44,32	54,91	51,89	51,07	51,22	49,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,46	4,20	3,79	3,78	3,81	3,71	%
Personalintensität	73,40	72,71	71,30	70,52	69,51	68,62	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,06	0,72	0,81	0,84	0,84	0,88	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	52	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.780	97.682	97.682	99.636	101.628	101.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.194	316.310	320.420	320.420	320.420	320.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.743	26.910	30.570	31.140	31.670	32.320
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.769	450.954	458.724	461.248	463.770	464.420
11	- Personalaufwendungen	756.444	597.153	630.290	636.860	629.420	637.610
12	- Versorgungsaufwendungen	248.371	163.498	190.040	201.820	211.190	226.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707	34.476	33.536	34.159	34.490	34.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	1.322	1.309	1.322	1.322	1.322
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.998	24.830	28.773	28.958	29.096	29.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.619	821.280	883.948	903.120	905.519	929.249
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-573.851	-370.326	-425.224	-441.872	-441.748	-464.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-573.851	-370.326	-425.224	-441.872	-441.748	-464.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-573.851	-370.326	-425.224	-441.872	-441.748	-464.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.401	48.349	44.528	45.420	46.328	46.328
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-621.252	-418.675	-469.752	-487.292	-488.076	-511.156

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	865	2.800	4.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	865	2.800	4.800	0	2.800	2.800	2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-865	-2.800	-4.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6A

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9701 Grün und Gruga Essen (GGE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Herr Sinn

Produkt(e)

1.02.02.04.01 Lebensmitteluntersuchungen

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 59-3

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AÖR



Beschreibung: Das CVUA-RRW (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper - Anstalt öffentlichen Rechts) untersucht im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände sowie Futtermittel und nimmt die Aufgaben von wissenschaftlichen Sachverständigen in diesem Bereich wahr. Die Stadt Essen ist zusammen mit mehreren Städten und dem Land NRW einer der Träger.

Zielgruppe: Verbraucherinnen und Verbraucher

Auftrag: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch u.a., Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Gründung des CVUA-RRW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	10,0000	0,0000	0,0000	15,0000
2019	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	6,0000	0,0000	0,0000	15,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,42	2,44	2,57	2,74	2,91	2,91	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.413.261	1.425.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.261	1.425.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.413.261	-1.425.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.413.261	-1.425.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.413.261	-1.425.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.413.261	-1.425.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6A

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9701 Grün und Gruga Essen (GGE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Leitung: Herr van Straaten

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.03 Veterinäramt

verantwortlich: Institutsleitung 59-6, Herr Dr. Van Straaten

Produkt(e)

1.02.02.03.01 Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

1.02.02.03.02 Amtstierärztlicher Dienst

1.02.02.03.03 Lebensmittelkontrollen, Probeentnahmen



Beschreibung:

Produkt: Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

Hygieneüberwachung und Durchführung der Lebetier-/Fleischuntersuchung an Schlachtstätten, in sonstigen zugelassenen Betrieben (Betriebe mit EU-Zulassung: Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, Kühlhausbetriebe, Umpackzentren, Metzgereien, Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen etc.).

Produkt: Amtstierärztlicher Dienst

Aufgabenbereiche Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, Lebensmittelüberwachung, Futtermittelüberwachung, Cross-Compliance-Überwachung, Gutachter Tätigkeiten im Rahmen des Landeshundegesetzes ("gefährliche Hunde").

Die komplexen Zusammenhänge zwischen den Aufgabenbereichen des Tierseuchen-, Tierarzneimittel-, Lebensmittel- und Futtermittelrechtes erfordern zum Schutze des Verbrauchers eine umfangreiche Überwachungstätigkeit. Die Kontrollen der amtlichen Tierärzte begleiten die von Tieren gewonnenen Lebensmittel vom Ursprung bis zum Endverbraucher. Weitere Aufgabenbereiche sind die Tierseuchenbekämpfung zum Schutz der Bevölkerung vor auf den Menschen übertragbaren Tierkrankheiten und dem Schutz der einheimischen Tierbestände, die Bewertung und Beurteilung von Tierschutzvergehen sowie die Überwachung von Tierversuchen und der gewerblichen Tierhaltungen.

Produkt: Lebensmittelkontrollen, Probenahmen

Die zuständige Behörde hat die amtlichen Aufgaben der Lebensmittelüberwachung durch fachlich ausgebildete Personen sicherzustellen. Hierzu zählen die wissenschaftlichen Sachverständigen, Tierärzte, die nicht wissenschaftlich ausgebildeten Personen, Lebensmittelkontrolleure und Kontrollassistenten. Die Überwachung erfolgt durch Betriebskontrollen aufgrund einer Risikobewertung und durch risikoorientierte Probenahmen.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Tierhalter, Lebensmittelbetriebe, Landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucherinnen und Verbraucher

Auftrag:

TierseuchenG, TierschutzG, EU- Vorschriften, Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 und 853/2004 ("EU-Hygienepaket"), Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	7,0000	9,0000	5,0000	7,0000	0,0000	0,0000	28,0000
2019	0,0000	7,0000	6,0000	13,5000	4,0000	0,0000	0,0000	30,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	20,25	12,95	16,44	16,15	16,26	15,87	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,73	2,62	2,35	2,34	2,36	2,30	%
Personalintensität	73,90	76,23	77,05	76,50	75,64	75,06	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,62	3,45	3,82	3,92	3,91	4,04	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.410	185.012	315.712	316.487	317.336	317.336
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.341	91.500	98.480	99.720	100.850	102.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.863	281.512	419.192	421.207	423.186	424.576
11	- Personalaufwendungen	1.846.113	1.656.438	1.964.950	1.995.350	1.968.570	2.008.400
12	- Versorgungsaufwendungen	550.764	355.457	407.170	432.400	452.460	485.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.220	57.007	59.944	60.995	61.530	61.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725	6.483	6.419	6.483	6.483	6.483
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.281	97.680	111.793	112.920	113.591	113.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.498.101	2.173.065	2.550.276	2.608.148	2.602.634	2.675.794
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.992.238	-1.891.553	-2.131.083	-2.186.942	-2.179.448	-2.251.218
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.992.238	-1.891.553	-2.131.083	-2.186.942	-2.179.448	-2.251.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.992.238	-1.891.553	-2.131.083	-2.186.942	-2.179.448	-2.251.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.907	119.245	100.003	102.243	104.508	105.508
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.109.145	-2.010.798	-2.231.086	-2.289.185	-2.283.956	-2.356.726

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.295	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.295	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.295	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6A

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9701 Grün und Gruga Essen (GGE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

Leitung: Frau Frevel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

verantwortlich: Fachbereichsleitung 60, Frau Frevel

Produkt(e)

1.01.13.01.01 Immobilien: allgemeines Grundvermögen

1.01.13.01.02 Schulimmobilien

1.01.13.01.03 Verwaltungs-/ Betriebsgebäude

1.01.13.01.04 Immobilien mit kultureller Nutzung

1.01.13.01.05 Immobilien für Jugend und Soziales

1.01.13.01.06 Technisches Immobilienmanagement

Beschreibung: Kernaufgabe der Produktgruppe Immobilienwirtschaft FB 60 ist die bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Immobilien für die Aufgabenerfüllung der gebäudenutzenden städt. Fachbereiche und Kunden.
Im kaufmännisch orientierten Objektmanagement sind die immobilienwirtschaftlichen Eigentümer- bzw. Bauherrenfunktionen für alle städt. Immobilien, bis auf die Objekte der Feuerwehr, gebündelt. Es ist die Koordinierungsstelle für alle gebäudespezifischen Dienstleistungen. Die Objektmanager koordinieren die Bedarfe der Nutzer und die Ausführung von Baumaßnahmen.
Weitere Aufgaben mit externer Wirkung bestehen in der Anmietung von Immobilien für den städt. Bedarf und im Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen mit Dritten.
Das Objektmanagement ist organisatorisch und produktspezifisch an den Nutzungsarten der Gebäude ausgerichtet (z. B. Schulen, Verwaltungsgebäude; siehe Produktbeschreibungen 101130101-05).
Das Technische Immobilienmanagement und das Projektmanagement verfügen über technisches Personal der Fachrichtungen Hochbau und technische Gebäudeausrüstung. Ihnen obliegen die Planung, Ausführung und das Controlling aller Neubaumaßnahmen und Baumaßnahmen im Bestand. Sie haben die Funktion eines internen Dienstleisters gegenüber dem Objektmanagement für alle technischen Immobilienbelange.

Zielgruppe: Alle Fachbereiche und Kunden

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	47,0000	8,7500	87,0000	63,0000	0,0000	0,0000	205,7500
2019	0,0000	44,0000	8,7500	132,0000	57,0000	0,0000	0,0000	241,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	20,96	17,23	18,70	17,69	16,61	16,56	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	54,32	40,67	38,14	37,25	36,76	36,64	%
Personalintensität	6,80	7,97	9,76	9,83	9,62	9,82	%
Zuschussbedarf je Einwohner	100,16	38,21	27,82	27,72	29,57	26,85	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.649.671	9.700.927	7.703.927	6.703.927	6.703.927	6.703.927
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.937.813	12.505.100	15.005.100	15.005.100	15.005.100	15.005.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.138	550.230	550.230	550.230	550.230	550.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.762.330	1.637.020	1.443.345	1.823.737	1.828.697	1.834.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	903.617	1.300.000	3.900.000	3.282.837	1.900.000	1.900.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.743.132	25.693.277	28.602.602	27.365.831	25.987.954	25.993.974
11	- Personalaufwendungen	13.547.040	11.882.273	14.923.660	15.204.690	15.055.250	15.414.760
12	- Versorgungsaufwendungen	2.225.048	1.464.879	1.772.340	1.882.060	1.969.390	2.113.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.176.459	60.629.900	58.337.713	57.605.707	57.509.480	57.509.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.562.709	45.012.564	42.170.764	44.228.564	46.176.064	46.176.064
15	- Transferaufwendungen	965.771	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.664.610	29.886.114	35.523.613	35.523.088	35.523.253	35.524.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.141.637	149.095.830	152.948.189	154.664.209	156.453.537	156.958.387
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-157.398.505	-123.402.553	-124.345.587	-127.298.378	-130.465.583	-130.964.413
19	+ Finanzerträge	119	0	1.252.625	2.298.573	2.298.573	2.298.573
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	119	0	1.252.625	2.298.573	2.298.573	2.298.573
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-157.398.386	-123.402.553	-123.092.962	-124.999.805	-128.167.010	-128.665.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-157.398.386	-123.402.553	-123.092.962	-124.999.805	-128.167.010	-128.665.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.691.255	114.981.247	121.043.025	123.463.748	125.933.619	128.437.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.726.832	13.857.351	14.181.382	14.634.539	15.015.509	15.433.829
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-58.433.963	-22.278.657	-16.231.319	-16.170.596	-17.248.900	-15.661.942

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.938.281	19.653.295	20.247.982	0	26.398.498	20.497.542	6.870.344
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938.281	19.653.295	20.247.982	0	26.398.498	20.497.542	6.870.344
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.374.536	78.213.247	112.162.786	219.412.560	105.151.821	98.315.300	86.789.860
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.221.406	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.449.030	2.356.500	2.356.500	0	2.356.500	2.356.500	2.356.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.585	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.048.558	81.349.747	115.299.286	219.412.560	108.288.321	101.451.800	89.926.360
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-17.110.277	-61.696.452	-95.051.304	-219.412.560	-81.889.823	-80.954.258	-83.056.016

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.014.964	1.014.964
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	5.944.808	8.264.808
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	6.959.771	9.279.771
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-6.959.771	-9.279.771
5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen.san.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	173.097	1.490.445	0	0	0	0	0	1.969.703	1.969.703
Summe Einzahlungen	173.097	1.490.445	0	0	0	0	0	1.969.703	1.969.703
Ausz. f. Baumaßnahmen	266.387	1.656.050	983.950	0	0	0	0	1.950.008	2.933.958
Summe Auszahlungen	266.387	1.656.050	983.950	0	0	0	0	1.950.008	2.933.958
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.290	-165.605	-983.950	0	0	0	0	19.695	-964.255
5600045 (FB 60) Berufskolleg Ost: Ern. Großküche									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.990	0	0	0	0	0	0	2.266.203	2.266.203
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	150.611	150.611
Summe Auszahlungen	2.990	0	0	0	0	0	0	2.416.813	2.416.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.990	0	0	0	0	0	0	-2.416.813	-2.416.813

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600049 (FB 60) Notunterkunft Liebrechtstr.: Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.734.325	0	0	0	0	0	0	7.377.330	7.377.330
Summe Auszahlungen	2.734.325	0	0	0	0	0	0	7.377.330	7.377.330
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.734.325	0	0	0	0	0	0	-7.377.330	-7.377.330
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau									
Einz. a. Investitionszuwendungen	392.059	0	3.193.053	0	3.592.498	2.497.542	1.403.240	392.059	11.078.392
Summe Einzahlungen	392.059	0	3.193.053	0	3.592.498	2.497.542	1.403.240	392.059	11.078.392
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.260.619	11.610.000	29.840.000	7.700.000	6.000.000	1.700.000	0	15.953.614	53.493.614
Summe Auszahlungen	2.260.619	11.610.000	29.840.000	7.700.000	6.000.000	1.700.000	0	15.953.614	53.493.614
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.868.560	-11.610.000	-26.646.947	-7.700.000	-2.407.502	797.542	1.403.240	-15.561.555	-42.415.222
5600063 (FB 60) Ges.sch. Bockmühle: Brandschutzsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.393.604	0	0	0	0	0	0	4.632.955	4.632.955
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	17.490	17.490
Summe Auszahlungen	1.393.604	0	0	0	0	0	0	4.650.445	4.650.445
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.393.604	0	0	0	0	0	0	-4.650.445	-4.650.445
5600065 (FB 60) Schulsportanlage Bockmühle: Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	502.929	0	0	0	0	0	0	659.310	659.310
Summe Auszahlungen	502.929	0	0	0	0	0	0	659.310	659.310
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.929	0	0	0	0	0	0	-659.310	-659.310

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600066 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost Generalinstandsetzung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.822	2.400.000	2.500.000	36.000.000	12.000.000	14.000.000	10.000.000	2.408.822	40.908.822
Summe Auszahlungen	8.822	2.400.000	2.500.000	36.000.000	12.000.000	14.000.000	10.000.000	2.408.822	40.908.822
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.822	-2.400.000	-2.500.000	-36.000.000	-12.000.000	-14.000.000	-10.000.000	-2.408.822	-40.908.822
5600069 (FB 60) Neubau Technisches Rathaus									
Ausz. f. Baumaßnahmen	250.000	0	6.567.000	58.098.000	5.598.000	17.500.000	35.000.000	250.000	64.915.000
Summe Auszahlungen	250.000	0	6.567.000	58.098.000	5.598.000	17.500.000	35.000.000	250.000	64.915.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000	0	-6.567.000	-58.098.000	-5.598.000	-17.500.000	-35.000.000	-250.000	-64.915.000
5600071 (FB 60) Berufskolleg Ost: Brandschutzsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	203.576	5.000.000	0	0	0	0	0	7.123.005	7.123.005
Summe Auszahlungen	203.576	5.000.000	0	0	0	0	0	7.123.005	7.123.005
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.576	-5.000.000	0	0	0	0	0	-7.123.005	-7.123.005
5600072 (FB 60) Geschw-Scholl-RS San. Lüftung u. Heizung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	408.717	0	0	0	0	0	0	1.237.462	1.237.462
Summe Auszahlungen	408.717	0	0	0	0	0	0	1.237.462	1.237.462
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.717	0	0	0	0	0	0	-1.237.462	-1.237.462

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600074 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Nord									
Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5600075 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Ost									
Ausz. f. Baumaßnahmen	-78.914	0	0	0	0	0	0	3.148.328	3.148.328
Summe Auszahlungen	-78.914	0	0	0	0	0	0	3.148.328	3.148.328
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.914	0	0	0	0	0	0	-3.148.328	-3.148.328
5600076 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Süd									
Ausz. f. Baumaßnahmen	-116.435	0	0	0	0	0	0	11.859.618	11.859.618
Summe Auszahlungen	-116.435	0	0	0	0	0	0	11.859.618	11.859.618
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.435	0	0	0	0	0	0	-11.859.618	-11.859.618
5600078 (FB 60) Heinz-Nixdorf-BK Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.094.042	400.000	0	0	0	0	0	7.153.217	7.153.217
Summe Auszahlungen	2.094.042	400.000	0	0	0	0	0	7.153.217	7.153.217
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.094.042	-400.000	0	0	0	0	0	-7.153.217	-7.153.217

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600079 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Overhammshof									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.369.920	1.369.920
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.369.920	1.369.920
Ausz. f. Baumaßnahmen	847.909	0	0	0	0	0	0	33.911.613	33.911.613
Summe Auszahlungen	847.909	0	0	0	0	0	0	33.911.613	33.911.613
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-847.909	0	0	0	0	0	0	-32.541.693	-32.541.693
5600087 (FB 60) Schulbau Erwerb Sachanlagevermögen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	106.188	706.188
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	1.071.021	1.071.021
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.177.209	1.777.209
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.177.209	-1.777.209
5600088 (FB 60) Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	435	0	0	0	0	0	0	20.415	20.415
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	900	900
Summe Einzahlungen	435	0	0	0	0	0	0	21.315	21.315
Ausz. f. Baumaßnahmen	10.568	0	0	0	0	0	0	173.602	173.602
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	114.808	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	962.237	1.762.237
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	67	67
Summe Auszahlungen	125.376	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.135.905	1.935.905
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.941	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.114.590	-1.914.590

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600089 (FB 60) Versch. Gebäude Investition Sammelmaßn.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	404.825	0	0	0	0	0	0	1.195.889	1.195.889
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	254	254
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.931	1.931
Summe Einzahlungen	404.825	0	0	0	0	0	0	1.198.073	1.198.073
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	181	181
Ausz. f. Baumaßnahmen	837.828	615.300	465.300	0	465.300	465.300	465.300	7.939.144	9.800.344
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	217.513	0	0	0	0	0	0	2.637.718	2.637.718
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.585	0	0	0	0	0	0	19.238	19.238
Summe Auszahlungen	1.058.927	615.300	465.300	0	465.300	465.300	465.300	10.596.280	12.457.480
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654.102	-615.300	-465.300	0	-465.300	-465.300	-465.300	-9.398.207	-11.259.407
5600092 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Ruhrtalstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	-78.943	0	0	0	0	0	0	5.461.558	5.461.558
Summe Auszahlungen	-78.943	0	0	0	0	0	0	5.461.558	5.461.558
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.943	0	0	0	0	0	0	-5.461.558	-5.461.558
5600095 (FB 60) Außentreppenanlage Frida-Levy- Gesamtsch.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	31.491	0	0	0	0	0	0	48.515	48.515
Summe Auszahlungen	31.491	0	0	0	0	0	0	48.515	48.515
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.491	0	0	0	0	0	0	-48.515	-48.515

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600096 (FB 60) Asyl Grimbergstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.436.754	0	0	0	0	0	0	2.488.999	2.488.999
Summe Auszahlungen	1.436.754	0	0	0	0	0	0	2.488.999	2.488.999
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.436.754	0	0	0	0	0	0	-2.488.999	-2.488.999
5600098 (FB 60) Außentreppenanlage Frida-Levy- Gesamtsch.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	48.057	0	0	0	0	0	0	106.568	106.568
Summe Auszahlungen	48.057	0	0	0	0	0	0	106.568	106.568
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.057	0	0	0	0	0	0	-106.568	-106.568
5600099 (FB 60) Neubau Toilettenanlage Ludgerusschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	14.747	0	0	0	0	0	0	14.747	14.747
Summe Auszahlungen	14.747	0	0	0	0	0	0	14.747	14.747
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.747	0	0	0	0	0	0	-14.747	-14.747
5600100 (FB 60) Sachsenring 295 Grundleitungssani. /Regen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.874	0	265.000	0	0	0	0	15.874	280.874
Summe Auszahlungen	15.874	0	265.000	0	0	0	0	15.874	280.874
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.874	0	-265.000	0	0	0	0	-15.874	-280.874

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600143 (FB 60) Schule im Bergmannsfeld (Fluchttreppe)									
Ausz. f. Baumaßnahmen	120.448	0	0	0	0	0	0	120.448	120.448
Summe Auszahlungen	120.448	0	0	0	0	0	0	120.448	120.448
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.448	0	0	0	0	0	0	-120.448	-120.448
5600204 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Kita-Umbau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.769	0	0	0	0	0	0	1.769	1.769
Summe Auszahlungen	1.769	0	0	0	0	0	0	1.769	1.769
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.769	0	0	0	0	0	0	-1.769	-1.769
5600205 (FB 60) Ellernstr, Umbau Verwaltungsgebäude									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.600.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	5.100.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.600.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	5.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.600.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-5.100.000
5600206 (FB 60) Verw.-Geb. Natorpstr. Herrichtung									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	304.321	0	0	0	0	0	0	304.321	304.321
Summe Auszahlungen	304.321	0	0	0	0	0	0	304.321	304.321
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.321	0	0	0	0	0	0	-304.321	-304.321

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600207 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
5600222 (FB 60) Ausbau Altfriedschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	43.024	850.000	0	0	0	0	0	893.024	893.024
Summe Auszahlungen	43.024	850.000	0	0	0	0	0	893.024	893.024
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.024	-850.000	0	0	0	0	0	-893.024	-893.024
5600223 (FB 60) Ausbau Sternschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	81.431	1.850.000	0	0	0	0	0	1.931.431	1.931.431
Summe Auszahlungen	81.431	1.850.000	0	0	0	0	0	1.931.431	1.931.431
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.431	-1.850.000	0	0	0	0	0	-1.931.431	-1.931.431
5600224 (FB 60) Ausbau Andreasschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	178.151	1.850.000	0	0	0	0	0	2.028.151	2.028.151
Summe Auszahlungen	178.151	1.850.000	0	0	0	0	0	2.028.151	2.028.151
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.151	-1.850.000	0	0	0	0	0	-2.028.151	-2.028.151

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600225 (FB 60) Ausbau Josefschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.369	1.850.000	0	0	0	0	0	1.851.369	1.851.369
Summe Auszahlungen	1.369	1.850.000	0	0	0	0	0	1.851.369	1.851.369
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.369	-1.850.000	0	0	0	0	0	-1.851.369	-1.851.369
5600226 (FB 60) Neubauprogramm Schulerw. Pool									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	5.000.000	6.000.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	29.000.000
Summe Auszahlungen	0	5.000.000	6.000.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	29.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000.000	-6.000.000	-18.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-29.000.000
5600227 (FB 60) Neubauprogramm Toilettenanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.250.000	7.000.000	16.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	1.250.000	24.750.000
Summe Auszahlungen	0	1.250.000	7.000.000	16.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	1.250.000	24.750.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.250.000	-7.000.000	-16.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.250.000	-24.750.000
5600228 (FB 60) Pool Planungsleistungen (Kita/Schulen)									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.750.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.750.000	15.750.000
Summe Auszahlungen	0	1.750.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.750.000	15.750.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.750.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.750.000	-15.750.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600229 (FB 60) Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000	5.000.000	0	7.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000.000	5.000.000	0	7.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.000.000	-5.000.000	0	-7.000.000
5600230 (FB 60) San./Erweiterung Spülküche Rathaus									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
5600231 (FB 60) Generalsan. Toiletten Schule am Hellweg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	66.339	0	0	0	0	0	0	66.339	66.339
Summe Auszahlungen	66.339	0	0	0	0	0	0	66.339	66.339
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.339	0	0	0	0	0	0	-66.339	-66.339
5600232 (FB 60) Generalsan. Toiletten Diergardtschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	51.730	0	0	0	0	0	0	51.730	51.730
Summe Auszahlungen	51.730	0	0	0	0	0	0	51.730	51.730
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.730	0	0	0	0	0	0	-51.730	-51.730

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600233 (FB 60) Generalsan. Toiletten Höltingschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.530	0	0	0	0	0	0	30.530	30.530
Summe Auszahlungen	30.530	0	0	0	0	0	0	30.530	30.530
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.530	0	0	0	0	0	0	-30.530	-30.530
5600234 (FB 60) Generalsan. Toiletten Meisenburgschule									
Einz. a. Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Summe Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	40.915	0	0	0	0	0	0	40.915	40.915
Summe Auszahlungen	40.915	0	0	0	0	0	0	40.915	40.915
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.085	0	0	0	0	0	0	4.085	4.085
5600235 (FB 60) Schule An Der Ruhr; Container Gustavstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	674.285	0	0	0	0	0	0	674.285	674.285
Summe Auszahlungen	674.285	0	0	0	0	0	0	674.285	674.285
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-674.285	0	0	0	0	0	0	-674.285	-674.285
5600236 (FB 60) Cranachschule Neubau u. Erweiterung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600237 (FB 60) Grundschule Überruhr Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahlungen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
5600239 (FB 60) Hatzperstr. Reaktiv. Schulstandort									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
5600256 (FB 60) RS West Austausch Pavillon									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	2.800.000	600.000	0	3.600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	2.800.000	600.000	0	3.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	-2.800.000	-600.000	0	-3.600.000
5600257 (FB 60) GS Rahmstr. Austausch Pavillon									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	3.750.000	950.000	0	5.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	3.750.000	950.000	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-3.750.000	-950.000	0	-5.000.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600258 (FB 60) Eichendorfschule Erweit.u.WC-Trakt									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	3.450.000	1.250.000	0	5.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	3.450.000	1.250.000	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-3.450.000	-1.250.000	0	-5.000.000
5600259 (FB 60) Hüttmannschule Machbarkeitsstudie									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	1.900.000	2.350.000	0	4.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	1.900.000	2.350.000	0	4.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	-1.900.000	-2.350.000	0	-4.500.000
5600260 (FB 60) GS Borbeck Generalsan. u. Erweit.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	1.900.000	4.250.000	0	6.400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	1.900.000	4.250.000	0	6.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	-1.900.000	-4.250.000	0	-6.400.000
5600441 (FB 60) Sonderinvestitionsprogramm Kultur									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	475.000	500.000	0	600.000	600.000	600.000	475.000	2.775.000
Summe Auszahlungen	0	475.000	500.000	0	600.000	600.000	600.000	475.000	2.775.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-475.000	-500.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-475.000	-2.775.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal									
Einz. a. Investitionszuwendungen	272.000	0	1.142.000	0	0	0	0	272.000	1.414.000
Summe Einzahlungen	272.000	0	1.142.000	0	0	0	0	272.000	1.414.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	503.888	125.000	1.319.500	0	0	0	0	667.891	1.987.391
Summe Auszahlungen	503.888	125.000	1.319.500	0	0	0	0	667.891	1.987.391
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.888	-125.000	-177.500	0	0	0	0	-395.891	-573.391
5600444 (FB 60) Kulturforum Steele Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	800.000	800.000	800.000	0	0	0	1.600.000
Summe Auszahlungen	0	0	800.000	800.000	800.000	0	0	0	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.600.000
5600445 (FB 60) Kulissenhaus Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	700.000	6.400.000	3.400.000	3.000.000	0	0	7.100.000
Summe Auszahlungen	0	0	700.000	6.400.000	3.400.000	3.000.000	0	0	7.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	-6.400.000	-3.400.000	-3.000.000	0	0	-7.100.000
5600500 (FB 60) Kita Ausbauprogramm									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000.000	25.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	0	30.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	5.000.000	25.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	0	30.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000.000	-25.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-5.000.000	0	-30.000.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600508 (FB 60) Kita Sigambreweg: Umbau									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.861	0	0	0	0	0	0	1.965.918	1.965.918
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	56.004	56.004
Summe Auszahlungen	4.861	0	0	0	0	0	0	2.021.921	2.021.921
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.861	0	0	0	0	0	0	-1.909.721	-1.909.721
5600511 (FB 60) Kita Im Fatloh: Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.588.915	0	0	0	0	0	0	2.722.885	2.722.885
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.747	0	0	0	0	0	0	4.747	4.747
Summe Auszahlungen	1.593.662	0	0	0	0	0	0	2.727.632	2.727.632
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.593.662	0	0	0	0	0	0	-2.727.632	-2.727.632
5600900 (FB 60) Gute Schule 2020 (Pool)									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	20.407.347	17.572.521	0	20.298.521	0	0	20.407.347	58.278.389
Summe Auszahlungen	0	20.407.347	17.572.521	0	20.298.521	0	0	20.407.347	58.278.389
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.407.347	-17.572.521	0	-20.298.521	0	0	-20.407.347	-58.278.389

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600901 (FB 60) GS Bockmühle Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	55.963	0	0	0	0	0	0	55.963	55.963
Summe Auszahlungen	55.963	0	0	0	0	0	0	55.963	55.963
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.963	0	0	0	0	0	0	-55.963	-55.963
5600902 (FB 60) BK Mitte Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.996	0	0	0	0	0	0	8.996	8.996
Summe Auszahlungen	8.996	0	0	0	0	0	0	8.996	8.996
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.996	0	0	0	0	0	0	-8.996	-8.996
5600903 (FB 60) BK Ost: Brandschutzsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.726.000	0	0	0	0	0	2.726.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.726.000	0	0	0	0	0	2.726.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.726.000	0	0	0	0	0	-2.726.000
5600999 (FB 60) Gute Schule 2020 - Kleinmaßn. Pool									
Einz. a. Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	78.600	0	0	0	0	0	0	78.600	78.600
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38	0	0	0	0	0	0	38	38
Summe Auszahlungen	78.638	0	0	0	0	0	0	78.638	78.638
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.638	0	0	0	0	0	0	-63.638	-63.638

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606900 (FB 60) KInvFöG II									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	11.727.929	0	18.000.000	18.000.000	5.467.104	0	53.195.033
Summe Einzahlungen	0	0	11.727.929	0	18.000.000	18.000.000	5.467.104	0	53.195.033
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	13.031.032	46.074.560	20.000.000	20.000.000	6.074.560	0	59.105.592
Summe Auszahlungen	0	0	13.031.032	46.074.560	20.000.000	20.000.000	6.074.560	0	59.105.592
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.303.103	-46.074.560	-2.000.000	-2.000.000	-607.456	0	-5.910.559
5607900 (FB 60) KInvFöG: Pool Planungsstg.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	233.776	0	0	0	0	0	0	233.776	233.776
Summe Einzahlungen	233.776	0	0	0	0	0	0	233.776	233.776
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.042.483	0	1.600.000	0	0	0	2.642.483
Summe Auszahlungen	0	0	1.042.483	0	1.600.000	0	0	0	2.642.483
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.776	0	-1.042.483	0	-1.600.000	0	0	233.776	-2.408.707
5607901 (FB 60) KInvFöG: Kita Stauderstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	271.560	0	0	0	0	0	0	271.560	271.560
Summe Einzahlungen	271.560	0	0	0	0	0	0	271.560	271.560
Ausz. f. Baumaßnahmen	760.418	0	0	0	0	0	0	813.360	813.360
Summe Auszahlungen	760.418	0	0	0	0	0	0	813.360	813.360
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488.858	0	0	0	0	0	0	-541.799	-541.799

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607902 (FB 60) KInvFöG: Turnhallen GS Bockmühle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.068.000	0	0	0	0	0	1.068.000	1.068.000
Summe Einzahlungen	0	1.068.000	0	0	0	0	0	1.068.000	1.068.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000
Summe Auszahlungen	0	1.950.000	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-882.000	0	0	0	0	0	-882.000	-882.000
5607903 (FB 60) KInvFöG: Kita Lysegang (Neubau)									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	3.897.000	900.000	0	0	0	0	3.897.000	4.797.000
Summe Einzahlungen	0	3.897.000	900.000	0	0	0	0	3.897.000	4.797.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	277.445	4.330.000	1.000.000	0	0	0	0	4.607.445	5.607.445
Summe Auszahlungen	277.445	4.330.000	1.000.000	0	0	0	0	4.607.445	5.607.445
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.445	-433.000	-100.000	0	0	0	0	-710.445	-810.445
5607904 (FB 60) KInvFöG: Kita Elisenstraße (Neubau)									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	3.897.000	135.000	0	0	0	0	3.897.000	4.032.000
Summe Einzahlungen	0	3.897.000	135.000	0	0	0	0	3.897.000	4.032.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	214.771	4.330.000	150.000	0	0	0	0	4.544.771	4.694.771
Summe Auszahlungen	214.771	4.330.000	150.000	0	0	0	0	4.544.771	4.694.771
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.771	-433.000	-15.000	0	0	0	0	-647.771	-662.771

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607905 (FB 60) KInvFöG: Kita Helen-Keller-Straße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	130.528	0	0	0	0	0	0	130.528	130.528
Summe Einzahlungen	130.528	0	0	0	0	0	0	130.528	130.528
Ausz. f. Baumaßnahmen	714.182	0	0	0	0	0	0	714.738	714.738
Summe Auszahlungen	714.182	0	0	0	0	0	0	714.738	714.738
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583.654	0	0	0	0	0	0	-584.209	-584.209
5607906 (FB 60) KInvFöG: Kita Förderstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.215.000	0	0	0	0	0	1.215.000	1.215.000
Summe Einzahlungen	0	1.215.000	0	0	0	0	0	1.215.000	1.215.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	161.063	1.350.000	0	0	0	0	0	1.513.847	1.513.847
Summe Auszahlungen	161.063	1.350.000	0	0	0	0	0	1.513.847	1.513.847
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.063	-135.000	0	0	0	0	0	-298.847	-298.847
5607907 (FB 60) KInvFöG: Kita Neustraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Summe Einzahlungen	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	86.252	550.000	0	0	0	0	0	646.084	646.084
Summe Auszahlungen	86.252	550.000	0	0	0	0	0	646.084	646.084
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.252	-55.000	0	0	0	0	0	-151.084	-151.084

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607908 (FB 60) KInvFöG: Kita Grimbergstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Summe Einzahlungen	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	274.434	30.000	0	0	0	0	0	326.556	326.556
Summe Auszahlungen	274.434	30.000	0	0	0	0	0	326.556	326.556
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.434	-3.000	0	0	0	0	0	-299.556	-299.556
5607909 (FB 60) KInvFöG: Kita Uhlenstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Summe Einzahlungen	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	221.863	550.000	0	0	0	0	0	774.648	774.648
Summe Auszahlungen	221.863	550.000	0	0	0	0	0	774.648	774.648
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.863	-55.000	0	0	0	0	0	-279.648	-279.648
5607910 (FB 60) KInvFöG: Turnhalle GS Beisingstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	218.740	0	0	0	0	0	0	219.955	219.955
Summe Auszahlungen	218.740	0	0	0	0	0	0	219.955	219.955
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.740	0	0	0	0	0	0	-219.955	-219.955

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607911 (FB 60) KInvFöG: Turnhallen Gustav-Heinemann GS									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Summe Einzahlungen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
5607912 (FB 60) KInvFöG: Turnhalle Gymn. Nord-Ost									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.340.000	0	0	0	0	0	2.340.000	2.340.000
Summe Einzahlungen	0	2.340.000	0	0	0	0	0	2.340.000	2.340.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
Summe Auszahlungen	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
5607913 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	196.200	450.000	0	2.106.000	0	0	196.200	2.752.200
Summe Einzahlungen	0	196.200	450.000	0	2.106.000	0	0	196.200	2.752.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	218.000	500.000	2.340.000	2.340.000	0	0	218.000	3.058.000
Summe Auszahlungen	0	218.000	500.000	2.340.000	2.340.000	0	0	218.000	3.058.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-21.800	-50.000	-2.340.000	-234.000	0	0	-21.800	-305.800

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607914 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Turnhalle)									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	132.650	0	0	0	0	0	132.650	132.650
Summe Einzahlungen	0	132.650	0	0	0	0	0	132.650	132.650
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	216.550	0	0	0	0	0	216.550	216.550
Summe Auszahlungen	0	216.550	0	0	0	0	0	216.550	216.550
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-83.900	0	0	0	0	0	-83.900	-83.900
5607915 (FB 60) KInvFöG Gesch.-Scholl-Realschule: Erw.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Summe Einzahlungen	0	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
5607916 (FB 60) KInvFöG: Turnhallensanierung Pool									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0	2.700.000	8.100.000
Summe Einzahlungen	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0	2.700.000	8.100.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	9.000.000
Summe Auszahlungen	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	9.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	-900.000

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr**
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

6600 Amt für Straßen und Verkehr

Leitung: Herr Wienke

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, Herr Wienke

Produkt(e)

- 1.02.02.05.01 Verkehrserziehung und -aufklärung
- 1.02.02.05.02 Gewerblicher Personen- und Güterverkehr
- 1.02.02.05.03 Sondernutzungen
- 1.02.02.05.04 Verkehrslenkung und -regelung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.02 ÖPNV

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, Herr Wienke

Produkt(e)

- 1.12.07.02.01 Planung und Bau der U-/Stadtbahn
- 1.12.07.02.02 Betrieb / Unterhaltung der U-/Stadtbahn

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, Herr Wienke

Produkt(e)

- 1.12.99.01.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Gemeindestraßen)
- 1.12.99.01.02 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Kreisstraßen)
- 1.12.99.01.03 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Landesstraßen)
- 1.12.99.01.04 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Bundesstraßen)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, Herr Wienke

Produkt(e)

- 1.12.99.02.01 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Gemeindestraßen)
- 1.12.99.02.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Kreisstraßen)
- 1.12.99.02.03 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Landesstraßen)
- 1.12.99.02.04 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Bundesstraßen)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 66

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten



Beschreibung: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen des Verkehrs- und Baustellenmanagements nach den rechtlichen Vorschriften

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer /-innen, Unternehmen des Personen- und Güterkraftverkehrsgewerbes sowie Wirtschaft, Verbände etc.

Auftrag: STVO, StrWG NW, OWiG, BGB, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen, Verordnungen, Erlasse, Satzungen

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	21,2000	11,5000	7,2000	5,7000	0,0000	0,0000	45,6000
2019	0,0000	21,4000	11,5000	8,0000	5,7000	0,0000	0,0000	46,6000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	84,37	89,90	81,28	81,17	82,27	80,32	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,02	1,52	1,29	1,28	1,29	1,26	%
Personalintensität	64,42	71,24	67,93	66,95	65,87	64,73	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,78	1,40	2,05	2,10	2,03	2,25	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.621.038	3.495.492	3.591.141	3.662.964	3.736.223	3.736.223
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.370	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.428	237.430	286.280	290.040	293.520	297.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.904.836	3.823.422	3.967.921	4.043.504	4.120.243	4.124.463
11	- Personalaufwendungen	2.981.463	3.029.824	3.316.270	3.335.350	3.298.880	3.324.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.393.017	916.988	1.242.150	1.319.080	1.380.320	1.481.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.436	64.550	62.871	63.980	64.570	64.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465	3.920	3.881	3.920	3.920	3.920
15	- Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.764	237.338	256.611	258.977	260.346	260.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.628.145	4.252.820	4.881.984	4.981.507	5.008.236	5.135.146
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-723.309	-429.397	-914.063	-938.003	-887.993	-1.010.683
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-723.309	-429.397	-914.063	-938.003	-887.993	-1.010.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-723.309	-429.397	-914.063	-938.003	-887.993	-1.010.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.474	389.430	282.346	288.113	293.976	299.934
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.035.783	-818.828	-1.196.409	-1.226.116	-1.181.969	-1.310.617

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 66

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1.12.07.02 ÖPNV



Beschreibung: Bauliche Unterhaltung der U-/Stadtbahnanlagen mit eigenem Personal und durch Vergaben an Baufirmen, Planung und Bau von Projekten des ÖPNV, Finanz- und Beitragsmanagement

Zielgruppe: Alle Verkehrsteilnehmer

Auftrag: Pachtvertrag zwischen der Stadt Essen und der EVAG, gesetzliche Versicherungspflicht, Ratsbeschluss, BoStrab, Bau- und Betriebsordnung Straßenbahn

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	1,0000	0,0000	1,6000	2,8000	0,0000	0,0000	5,4000
2019	0,0000	1,0000	0,0000	2,2000	2,2000	0,0000	0,0000	5,4000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	130,92	103,70	180,91	124,21	121,70	121,57	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,57	9,23	8,96	9,03	9,11	9,10	%
Personalintensität	2,43	2,84	3,07	3,10	3,06	3,14	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-25,12	-6,69	-79,00	-20,70	-20,03	-20,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.895.320	13.076.755	13.076.755	13.076.755	13.076.755	13.076.755
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.443	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.318.127	2.817.916	14.741.973	5.718.496	5.718.636	5.718.806
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.255	20.000	20.000	402.973	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.961.144	16.356.771	28.280.828	19.640.324	19.257.491	19.257.661
11	- Personalaufwendungen	370.651	447.911	479.610	490.680	483.940	497.140
12	- Versorgungsaufwendungen	43.221	28.462	50.480	53.610	56.080	60.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.852	1.455.462	1.400.567	1.427.391	1.441.665	1.441.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.607.117	13.777.927	13.640.147	13.777.927	13.777.927	13.777.927
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.538	62.881	61.945	63.171	63.786	63.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.247.380	15.772.643	15.632.749	15.812.779	15.823.397	15.840.747
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	4.713.764	584.127	12.648.079	3.827.545	3.434.093	3.416.913
19	+ Finanzerträge	9.945.880	3.336.359	33.452.555	8.263.380	8.263.380	8.263.380
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	9.945.880	3.336.359	33.452.555	8.263.380	8.263.380	8.263.380
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	14.659.645	3.920.486	46.100.634	12.090.925	11.697.473	11.680.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	14.659.645	3.920.486	46.100.634	12.090.925	11.697.473	11.680.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327	20.358	14.900	14.950	15.000	15.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	14.655.317	3.900.128	46.085.734	12.075.975	11.682.473	11.665.293

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.213.025	3.487.500	2.243.500	0	3.435.900	2.790.000	4.050.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213.025	3.487.500	2.243.500	0	3.435.900	2.790.000	4.050.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.093.068	6.024.000	4.532.000	4.675.000	7.751.000	5.446.000	7.870.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.093.068	6.024.000	4.532.000	4.675.000	7.751.000	5.446.000	7.870.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.880.043	-2.536.500	-2.288.500	-4.675.000	-4.315.100	-2.656.000	-3.820.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5061166 (FB 66) ÖPNV Bushaltestelle Wuppertaler Straße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	117.562	0	0	0	0	0	0	117.562	117.562
Summe Auszahlungen	117.562	0	0	0	0	0	0	117.562	117.562
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.562	0	0	0	0	0	0	-117.562	-117.562
5061366 (FB 66) Bushaltestelle Burgruine									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5660023 (FB 66) Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard - GVFG -									
Einz. a. Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Summe Einzahlungen	270.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	572.427	572.427
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	484	484
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	572.912	572.912
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270.000	0	0	0	0	0	0	57.088	57.088

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660038 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr.- GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Summe Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	72.976	0	0	0	0	0	0	565.164	565.164
Summe Auszahlungen	72.976	0	0	0	0	0	0	565.164	565.164
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	247.024	0	0	0	0	0	0	-245.164	-245.164
5660040 (FB 66) ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	350.000	382.500	270.000	0	270.000	270.000	270.000	732.500	1.812.500
Summe Einzahlungen	350.000	382.500	270.000	0	270.000	270.000	270.000	732.500	1.812.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	142.454	750.000	500.000	375.000	500.000	500.000	500.000	1.557.665	3.557.665
Summe Auszahlungen	142.454	750.000	500.000	375.000	500.000	500.000	500.000	1.557.665	3.557.665
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.546	-367.500	-230.000	-375.000	-230.000	-230.000	-230.000	-825.165	-1.745.165
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	157.800	157.800
Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	157.800	157.800
Ausz. f. Baumaßnahmen	640.712	0	0	700.000	700.000	0	0	786.236	1.486.236
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	25.400	25.400
Summe Auszahlungen	640.712	0	0	700.000	700.000	0	0	811.636	1.511.636
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540.712	0	0	-700.000	-700.000	0	0	-653.836	-1.353.836

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	735.500	0	0	0	0	0	0	1.110.000	1.110.000
Summe Einzahlungen	735.500	0	0	0	0	0	0	1.110.000	1.110.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.235.726	0	0	0	0	0	0	2.384.207	2.384.207
Summe Auszahlungen	1.235.726	0	0	0	0	0	0	2.384.207	2.384.207
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.226	0	0	0	0	0	0	-1.274.207	-1.274.207
5660130 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Zollverein -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	162.400	0	0	0	0	0	0	162.400	162.400
Summe Einzahlungen	162.400	0	0	0	0	0	0	162.400	162.400
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	183.180	183.180
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	183.180	183.180
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.400	0	0	0	0	0	0	-20.780	-20.780
5660156 (FB 66) U-Stadtbahn Prozess- /Sicherungstechnik									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	63.500	0	15.900	0	0	100.250	179.650
Summe Einzahlungen	0	0	63.500	0	15.900	0	0	100.250	179.650
Ausz. f. Baumaßnahmen	95.430	487.000	550.000	0	600.000	600.000	1.970.000	2.520.973	6.240.973
Summe Auszahlungen	95.430	487.000	550.000	0	600.000	600.000	1.970.000	2.520.973	6.240.973
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.430	-487.000	-486.500	0	-584.100	-600.000	-1.970.000	-2.420.723	-6.061.323

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0	1.440.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0	1.440.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.600.000	800.000	800.000	0	0	1.600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.600.000	800.000	800.000	0	0	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.600.000	-80.000	-80.000	0	0	-160.000
5660184 (FB 66) U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	169.971	369.971
Summe Auszahlungen	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	169.971	369.971
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-169.971	-369.971
5660201 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Armstr. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	65.750	0	0	0	0	0	0	375.955	375.955
Summe Auszahlungen	65.750	0	0	0	0	0	0	375.955	375.955
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.250	0	0	0	0	0	0	-125.955	-125.955

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660204 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. - GVFG-									
Ausz. f. Baumaßnahmen	197.011	0	0	0	0	0	0	231.658	231.658
Summe Auszahlungen	197.011	0	0	0	0	0	0	231.658	231.658
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.011	0	0	0	0	0	0	-231.658	-231.658
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-									
Ausz. f. Baumaßnahmen	507.874	0	0	0	0	0	0	510.567	510.567
Summe Auszahlungen	507.874	0	0	0	0	0	0	510.567	510.567
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507.874	0	0	0	0	0	0	-510.567	-510.567
5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg - GVFG-									
Ausz. f. Baumaßnahmen	164.905	0	0	0	0	0	0	164.905	164.905
Summe Auszahlungen	164.905	0	0	0	0	0	0	164.905	164.905
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.905	0	0	0	0	0	0	-164.905	-164.905
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	25.125	0	0	0	0	0	0	25.125	25.125
Summe Einzahlungen	25.125	0	0	0	0	0	0	25.125	25.125
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.125	0	0	0	0	0	0	25.125	25.125

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Summe Einzahlungen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5660261 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. -GVFG-									
Ausz. f. Baumaßnahmen	295.525	0	0	0	0	0	0	295.525	295.525
Summe Auszahlungen	295.525	0	0	0	0	0	0	295.525	295.525
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.525	0	0	0	0	0	0	-295.525	-295.525
5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. - GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	900.000	0	0	1.350.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	900.000	0	0	1.350.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.500.000	-50.000	-100.000	0	0	-150.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660263 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Summe Einzahlungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
5660265 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	540.000	0	540.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	540.000	0	540.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660266 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.248	0	0	0	0	0	0	1.248	1.248
Summe Auszahlungen	1.248	0	0	0	0	0	0	1.248	1.248
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.248	0	0	0	0	0	0	-1.248	-1.248
5660277 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Oststraße -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
5660283 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000
Summe Einzahlungen	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660284 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Hanielstraße -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
5660285 (FB 66) ÖPNV HST Katernberger Markt -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Summe Einzahlungen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	900.000
Summe Einzahlungen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	900.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660297 (FB 66) Techn. Ausrichtung U-Bhfe Nordstrecke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.237.000	1.442.000	0	1.201.000	1.496.000	1.150.000	1.237.000	6.526.000
Summe Auszahlungen	0	1.237.000	1.442.000	0	1.201.000	1.496.000	1.150.000	1.237.000	6.526.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.237.000	-1.442.000	0	-1.201.000	-1.496.000	-1.150.000	-1.237.000	-6.526.000
5660305 (FB 66) HSt Klinikum, Straßenbau Hufeland									
Ausz. f. Baumaßnahmen	555.895	0	0	0	0	0	0	555.895	555.895
Summe Auszahlungen	555.895	0	0	0	0	0	0	555.895	555.895
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-555.895	0	0	0	0	0	0	-555.895	-555.895
5660330 (FB 66) Bhf. Kettwig P+R-Anlage									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.320.000	0	0	0	-1.320.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660500 (FB 66) Erneuerung Bushaltestellen § 12 ÖPNV									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0	2.700.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0	2.700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000



Verantwortlich: 66

Beschreibung: Planung und Bau von Straßen, Verkehrsplanerische Beratung, Planung und Bau von Ingenieurbauwerken, Planung und Bau von Signal- und Beleuchtungsanlagen; Beratung und Information der Bürger, Politik und Verwaltung zu verkehrsplanerischen/-technischen Fragestellungen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Planung und Bau von Straßen, Planung und Bau von Ingenieurbauwerken, Vorplanung, Entwurfsplanung, Mitwirken bei der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung und Dokumentation, örtliche Bauüberwachung, Mitwirken bei der Tragwerksplanung, Koordination mit Dritten, Planung und Bau von Signal- und Beleuchtungsanlagen, Entscheidungs- und Beratungsvorlagen für politische Gremien, Finanz- und Beitragsmanagement

Zielgruppe: Bürger der Stadt Essen

Auftrag: Str WG NW, Beschlüsse von Rat und BV

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	28,2500	2,7000	54,2000	11,6000	0,0000	0,0000	96,7500
2019	0,0000	24,3500	2,3000	72,6000	8,3000	0,0000	0,0000	107,5500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	2,42	2,09	1,99	1,98	2,02	2,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,16	0,13	0,12	0,13	0,12	%
Personalintensität	80,11	86,43	86,95	86,49	85,86	85,29	%
Zuschussbedarf je Einwohner	12,23	12,06	14,82	15,16	15,12	15,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.010	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.756	149.760	175.320	178.610	181.670	185.370
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.614	149.760	175.320	178.610	181.670	185.370
11	- Personalaufwendungen	5.842.331	6.205.635	7.671.030	7.806.240	7.728.860	7.901.970
12	- Versorgungsaufwendungen	1.393.267	910.126	1.090.310	1.157.830	1.211.580	1.300.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	11.066	11.278	11.391	11.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.776	52.404	49.441	49.856	50.286	50.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.292.489	7.179.665	8.821.847	9.025.204	9.002.117	9.264.567
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.115.875	-7.029.905	-8.646.527	-8.846.594	-8.820.447	-9.079.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.660	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-16.660	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.132.535	-7.029.905	-8.646.527	-8.846.594	-8.820.447	-9.079.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.132.535	-7.029.905	-8.646.527	-8.846.594	-8.820.447	-9.079.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.132.535	-7.029.905	-8.646.527	-8.846.594	-8.820.447	-9.079.197

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.673.324	8.750.900	9.139.650	0	13.202.980	21.546.560	20.888.900
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.446.840	6.600.000	7.000.000	0	6.700.000	6.700.000	6.700.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120.245	15.350.900	16.139.650	0	19.902.980	28.246.560	27.588.900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.683.453	46.722.500	42.876.500	110.494.400	53.728.900	68.328.900	57.921.500
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	659.577	270.000	270.000	120.000	270.000	270.000	270.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.463	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.422.209	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.769.702	46.992.500	43.146.500	110.614.400	53.998.900	68.598.900	58.191.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-16.649.457	-31.641.600	-27.006.850	-110.614.400	-34.095.920	-40.352.340	-30.602.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5660009 (FB 66) Neubaumaßnahmen im Bestand									
Ausz. f. Baumaßnahmen	38.307	0	0	0	0	0	0	1.206.797	1.206.797
Summe Auszahlungen	38.307	0	0	0	0	0	0	1.206.797	1.206.797
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.307	0	0	0	0	0	0	-1.206.797	-1.206.797
5660012 (FB 66) Straßen in Erschließungsgebieten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.810.968	2.210.968
Summe Auszahlungen	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.810.968	2.210.968
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.810.968	-2.210.968
5660014 (FB 66) Anlagen für Straßenausbau									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.530	6.530
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.530	6.530
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	547.408	747.408
Summe Auszahlungen	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	547.408	747.408
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-540.878	-740.878
5660019 (FB 66) Erschließung Duvenkamp									
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.626	0	0	0	0	0	0	662.278	662.278
Summe Auszahlungen	4.626	0	0	0	0	0	0	662.278	662.278
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.626	0	0	0	0	0	0	-662.278	-662.278

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660020 (FB 66) Erschließung Nöckersberg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5660021 (FB 66) Herstellung von Kfz-Stellplätzen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.635	15.635
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	15.635	415.635
Ausz. f. Baumaßnahmen	21.377	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	852.973	1.252.973
Summe Auszahlungen	21.377	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	852.973	1.252.973
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.377	-100.000	0	-50.000	0	0	0	-837.338	-837.338
5660022 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 1. BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.233.379	0	0	0	0	0	0	20.691.523	20.691.523
Summe Einzahlungen	1.233.379	0	0	0	0	0	0	20.691.523	20.691.523
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.694.367	30.694.367
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.694.367	30.694.367
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.233.379	0	0	0	0	0	0	-10.002.844	-10.002.844

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.981.488	3.413.200	0	0	0	0	0	9.053.497	9.053.497
Summe Auszahlungen	3.981.488	3.413.200	0	0	0	0	0	9.053.497	9.053.497
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.981.488	-3.413.200	0	0	0	0	0	-9.053.497	-9.053.497
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	250.000	2.000.000	400.000	1.600.000	0	1.000.000	3.250.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	250.000	2.000.000	400.000	1.600.000	0	1.000.000	3.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-250.000	-2.000.000	-400.000	-1.600.000	0	-1.000.000	-3.250.000
5660030 (FB 66) Erneuerung von Ingenieurbauwerken									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
Ausz. f. Baumaßnahmen	73.375	850.000	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000	1.732.142	2.732.142
Summe Auszahlungen	73.375	850.000	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000	1.732.142	2.732.142
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.375	-850.000	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.722.622	-2.722.622
5660032 (FB 66) Baumaßnahmen infolge von Kanalbau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	557.031	1.200.000	1.200.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	8.362.040	13.162.040
Summe Auszahlungen	557.031	1.200.000	1.200.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	8.362.040	13.162.040
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-557.031	-1.200.000	-1.200.000	-600.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-8.362.040	-13.162.040

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660033 (FB 66) Straßenoberflächenentw.-Rinneneinläufe									
Ausz. f. Baumaßnahmen	234.935	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	1.651.106	2.451.106
Summe Auszahlungen	234.935	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	1.651.106	2.451.106
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.935	-200.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.651.106	-2.451.106
5660034 (FB 66) Straßenoberflächenentw.- Regenwasserkanal									
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.045	100.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	141.505	941.505
Summe Auszahlungen	13.045	100.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	141.505	941.505
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.045	-100.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-141.505	-941.505
5660036 (FB 66) Erneuerung von Verkehrsrechnern									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.844	150.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000	738.986	1.138.986
Summe Auszahlungen	3.844	150.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000	738.986	1.138.986
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.844	-150.000	-100.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-738.986	-1.138.986
5660041 (FB 66) Überruhrstr. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	453.500	0	0	0	0	0	0	1.235.500	1.235.500
Summe Einzahlungen	453.500	0	0	0	0	0	0	1.235.500	1.235.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	994.221	994.221
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	994.221	994.221
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	453.500	0	0	0	0	0	0	241.279	241.279

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660042 (FB 66) Im Mühlenbruch -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	633.700	0	0	0	0	0	0	1.047.564	1.047.564
Summe Einzahlungen	633.700	0	0	0	0	0	0	1.047.564	1.047.564
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	313.147	313.147
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	313.147	313.147
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	633.700	0	0	0	0	0	0	734.417	734.417
5660043 (FB 66) Planung Straßenbau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	268.938	500.000	1.000.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.735.889	7.735.889
Summe Auszahlungen	268.938	500.000	1.000.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.735.889	7.735.889
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.938	-500.000	-1.000.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.735.889	-7.735.889
5660045 (FB 66) Verlegung von Leerrohren									
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.326	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	108.214	220.214
Summe Auszahlungen	13.326	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	108.214	220.214
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.326	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-108.214	-220.214
5660046 (FB 66) Erneuerung von Schaltschränken									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.644	59.644
Summe Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.644	59.644
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.644	-59.644

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660048 (FB 66) Erneuerung von Beleuchtungsanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	50.729	180.000	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000	1.640.368	2.360.368
Summe Auszahlungen	50.729	180.000	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000	1.640.368	2.360.368
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.729	-180.000	-180.000	-90.000	-180.000	-180.000	-180.000	-1.640.368	-2.360.368
5660049 (FB 66) Austausch von Leuchten									
Einz. a. Investitionszuwendungen	81.284	0	0	0	0	0	0	3.795.472	3.795.472
Summe Einzahlungen	81.284	0	0	0	0	0	0	3.795.472	3.795.472
Ausz. f. Baumaßnahmen	681.438	800.000	750.000	400.000	750.000	800.000	800.000	7.236.203	10.336.203
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	2.238	2.238
Summe Auszahlungen	681.438	800.000	750.000	400.000	750.000	800.000	800.000	7.238.441	10.338.441
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.154	-800.000	-750.000	-400.000	-750.000	-800.000	-800.000	-3.442.969	-6.542.969
5660050 (FB 66) Austausch von Gefahrenmasten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	94.572	250.000	250.000	125.000	250.000	250.000	250.000	2.581.926	3.581.926
Summe Auszahlungen	94.572	250.000	250.000	125.000	250.000	250.000	250.000	2.581.926	3.581.926
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.572	-250.000	-250.000	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-2.581.926	-3.581.926

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660051 (FB 66) Neubau von Beleuchtungsanlagen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	78.866	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	413.867	493.867
Summe Auszahlungen	78.866	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	413.867	493.867
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.866	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-393.867	-473.867
5660062 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Süd -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.404.300	3.404.300
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.404.300	3.404.300
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.686	0	0	0	0	0	0	10.286.631	10.286.631
Summe Auszahlungen	13.686	0	0	0	0	0	0	10.286.631	10.286.631
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.686	0	0	0	0	0	0	-6.882.331	-6.882.331
5660071 (FB 66) Fahrradstraßen -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	60.200	60.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60.200	60.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	680	0	0	0	0	0	0	88.565	88.565
Summe Auszahlungen	680	0	0	0	0	0	0	88.565	88.565
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680	0	0	0	0	0	0	-28.365	-28.365

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660074 (FB 66) Erneuerung von LSA / Schaltschränken									
Einz. a. Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0	0	0	0	231.432	231.432
Summe Einzahlungen	85.000	0	0	0	0	0	0	231.432	231.432
Ausz. f. Baumaßnahmen	935.919	1.000.000	750.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.251.685	12.001.685
Summe Auszahlungen	935.919	1.000.000	750.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.251.685	12.001.685
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-850.919	-1.000.000	-750.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.020.253	-11.770.253
5660076 (FB 66) Verkehrsverbesserung/Sicherungsmaß- nahmen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	99.504	300.000	300.000	150.000	300.000	300.000	300.000	1.189.782	2.389.782
Summe Auszahlungen	99.504	300.000	300.000	150.000	300.000	300.000	300.000	1.189.782	2.389.782
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-99.504	-300.000	-300.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.189.782	-2.389.782
5660077 (FB 66) Erneuerung von Straßenteilanlagen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	705.464	705.464
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	705.464	705.464
Ausz. f. Baumaßnahmen	346.596	700.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.954.411	11.954.411
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	3.107	3.107
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	52.700	52.700
Summe Auszahlungen	346.596	700.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.010.218	12.010.218
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-346.596	-700.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.304.754	-11.304.754

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.470.000	2.600.000	0	5.070.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.470.000	2.600.000	0	5.070.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	7.800.000	0	3.800.000	4.000.000	0	7.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	7.800.000	0	3.800.000	4.000.000	0	7.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-7.800.000	0	-1.330.000	-1.400.000	0	-2.730.000
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.600.000	605.400	0	0	0	0	0	2.205.400	2.205.400
Summe Einzahlungen	1.600.000	605.400	0	0	0	0	0	2.205.400	2.205.400
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.287.352	1.481.400	0	0	0	0	0	5.139.276	5.139.276
Summe Auszahlungen	3.287.352	1.481.400	0	0	0	0	0	5.139.276	5.139.276
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.687.352	-876.000	0	0	0	0	0	-2.933.876	-2.933.876
5660082 (FB 66) Heiligenh.-/A.-Thyssen-/Ringstr. -GVFG-									
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.153	0	0	0	0	0	0	11.153	11.153
Summe Auszahlungen	11.153	0	0	0	0	0	0	11.153	11.153
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.153	0	0	0	0	0	0	-11.153	-11.153

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660088 (FB 66) Altend.Str.(Schölerp.-Helenenstr.)-StBF-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.351.915	1.351.915
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.351.915	1.351.915
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.118	0	0	0	0	0	0	3.119.526	3.119.526
Summe Auszahlungen	1.118	0	0	0	0	0	0	3.119.526	3.119.526
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.118	0	0	0	0	0	0	-1.767.611	-1.767.611
5660095 (FB 66) Erschließung Honnschaftenstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.024	0	0	0	0	0	0	329.545	329.545
Summe Auszahlungen	1.024	0	0	0	0	0	0	329.545	329.545
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.024	0	0	0	0	0	0	-329.545	-329.545
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	650.000	0	1.625.000	1.625.000	0	0	3.900.000
Summe Einzahlungen	0	0	650.000	0	1.625.000	1.625.000	0	0	3.900.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	33.399	6.033.399
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	33.399	6.033.399
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	-5.000.000	-875.000	-875.000	0	-33.399	-2.133.399

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660101 (FB 66) Deckenbauprogramm bezirkli. Straßen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	717.852	0	0	0	0	0	0	6.386.907	6.386.907
Summe Auszahlungen	717.852	0	0	0	0	0	0	6.386.907	6.386.907
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-717.852	0	0	0	0	0	0	-6.386.907	-6.386.907
5660102 (FB 66) Deckenbauprogramm überbezirkli. Straßen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	31.843	0	0	0	0	0	0	55.191	55.191
Summe Einzahlungen	31.843	0	0	0	0	0	0	55.191	55.191
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.975	0	0	0	0	0	0	4.247.868	4.247.868
Summe Auszahlungen	4.975	0	0	0	0	0	0	4.247.868	4.247.868
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.868	0	0	0	0	0	0	-4.192.677	-4.192.677
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 3. BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	780.000	6.402.500	6.402.500	0	13.585.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	780.000	6.402.500	6.402.500	0	13.585.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	20.900.000	1.200.000	9.850.000	9.850.000	0	22.100.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.200.000	20.900.000	1.200.000	9.850.000	9.850.000	0	22.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.200.000	-20.900.000	-420.000	-3.447.500	-3.447.500	0	-8.515.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660126 (FB 66) Verkehrsplatz Steele									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	473	473
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	473	473
Ausz. f. Baumaßnahmen	67.420	0	0	0	0	0	0	739.807	739.807
Summe Auszahlungen	67.420	0	0	0	0	0	0	739.807	739.807
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.420	0	0	0	0	0	0	-739.335	-739.335
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	34.645	0	0	0	0	0	0	34.645	34.645
Summe Auszahlungen	34.645	0	0	0	0	0	0	34.645	34.645
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.645	0	0	0	0	0	0	-34.645	-34.645
5660128 (FB 66) Mühlengrabenbrücke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
5660135 (FB 66) Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	48.290	0	0	0	0	0	0	358.661	358.661
Summe Auszahlungen	48.290	0	0	0	0	0	0	358.661	358.661
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.290	0	0	0	0	0	0	-358.661	-358.661

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe									
Ausz. f. Baumaßnahmen	29.424	0	0	300.000	300.000	0	0	78.787	378.787
Summe Auszahlungen	29.424	0	0	300.000	300.000	0	0	78.787	378.787
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.424	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-78.787	-378.787
5660137 (FB 66) Vollausbau Lehnsgrund/ Im Stillen Winkel									
Ausz. f. Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0	0	660.832	660.832
Summe Auszahlungen	125.000	0	0	0	0	0	0	660.832	660.832
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	0	0	0	0	0	0	-660.832	-660.832
5660142 (FB 66) Vollausbau Große Wiese									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
5660143 (FB 66) Vollausbau Woodsiepenweg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660145 (FB 66) Vollausbau Am Buschgarten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Summe Auszahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
5660149 (FB 66) Vollausbau Bochoolder Str.- Wüstenhöfer									
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.352	0	0	0	0	0	0	284.029	284.029
Summe Auszahlungen	13.352	0	0	0	0	0	0	284.029	284.029
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.352	0	0	0	0	0	0	-284.029	-284.029
5660152 (FB 66) Inv. San. Niederweniger Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.702	0	0	0	0	0	0	1.151.813	1.151.813
Summe Auszahlungen	2.702	0	0	0	0	0	0	1.151.813	1.151.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.702	0	0	0	0	0	0	-1.151.813	-1.151.813
5660153 (FB 66) Beschild. Radwege Hauptroutennetz - GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Summe Einzahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	14.059	100.000	0	0	0	0	0	117.629	117.629
Summe Auszahlungen	14.059	100.000	0	0	0	0	0	117.629	117.629
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.059	-25.000	0	0	0	0	0	-42.629	-42.629

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660155 (FB 66) Inv. San. Am Zehnthof									
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.629	0	0	0	0	0	0	8.629	8.629
Summe Auszahlungen	8.629	0	0	0	0	0	0	8.629	8.629
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.629	0	0	0	0	0	0	-8.629	-8.629
5660159 (FB 66) Bottroper Str. (Grillo - F.-Lange-Str.)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.372.609	0	0	0	0	0	0	1.372.609	1.372.609
Summe Auszahlungen	1.372.609	0	0	0	0	0	0	1.372.609	1.372.609
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.372.609	0	0	0	0	0	0	-1.372.609	-1.372.609
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	400.000	500.000	0	0	0	0	400.000	900.000
Summe Auszahlungen	0	400.000	500.000	0	0	0	0	400.000	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-500.000	0	0	0	0	-400.000	-900.000
5660200 (FB 66) Erneuerung Hauptverkehrsstraßen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.100.000	3.200.000	3.200.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	15.300.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	1.100.000	3.200.000	3.200.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	15.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-1.100.000	-3.200.000	-3.200.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-15.300.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	58.416	450.000	0	610.000	610.000	0	0	583.982	1.193.982
Summe Auszahlungen	58.416	450.000	0	610.000	610.000	0	0	583.982	1.193.982
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.416	-450.000	0	-610.000	-610.000	0	0	-583.982	-1.193.982
5660212 (FB 66) Regenwasserkanal Wuppertaler Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.399	0	0	0	0	0	0	278.891	278.891
Summe Auszahlungen	22.399	0	0	0	0	0	0	278.891	278.891
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.399	0	0	0	0	0	0	-278.891	-278.891
5660221 (FB 66) Garnbleiche / Kleiner Bruch									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.681	0	0	0	0	0	0	3.681	3.681
Summe Auszahlungen	3.681	0	0	0	0	0	0	3.681	3.681
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.681	0	0	0	0	0	0	22.499	22.499

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.600.000	1.037.660	0	0	3.637.660
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.600.000	1.037.660	0	0	3.637.660
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	3.566.000	200.000	5.596.400	4.000.000	1.596.400	0	3.751.528	9.547.928
Summe Auszahlungen	0	3.566.000	200.000	5.596.400	4.000.000	1.596.400	0	3.751.528	9.547.928
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.566.000	-200.000	-5.596.400	-1.400.000	-558.740	0	-3.751.528	-5.910.268
5660226 (FB 66) Schwimmbrücke In der Lake									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-									
Ausz. f. Baumaßnahmen	407.478	0	600.000	0	0	0	0	407.478	1.007.478
Summe Auszahlungen	407.478	0	600.000	0	0	0	0	407.478	1.007.478
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.478	0	-600.000	0	0	0	0	-407.478	-1.007.478

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	325.000	1.625.000	975.000	0	2.925.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	325.000	1.625.000	975.000	0	2.925.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	4.500.000	500.000	2.500.000	1.500.000	0	4.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.500.000	500.000	2.500.000	1.500.000	0	4.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.500.000	-175.000	-875.000	-525.000	0	-1.575.000
5660230 (FB 66) SÜ Berliner Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
5660234 (FB 66) SÜ Hafenstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
5660235 (FB 66) SÜ Frillendorfer Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660236 (FB 66) SÜ Rodenseelstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	48.467	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
Summe Auszahlungen	48.467	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.467	0	0	0	0	0	0	-207.000	-207.000
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	400.000	400.000	0	0	300.000	700.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	400.000	400.000	0	0	300.000	700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-300.000	-700.000
5660239 (FB 66) FÜ Rahmstr. / J. Hoeren-Str. -GVFG-									
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.701	1.000.000	200.000	1.800.000	1.800.000	0	0	1.004.701	3.004.701
Summe Auszahlungen	4.701	1.000.000	200.000	1.800.000	1.800.000	0	0	1.004.701	3.004.701
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.701	-1.000.000	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-1.004.701	-3.004.701
5660242 (FB 66) Vollausbau Westendstr. 2. BA									
Ausz. f. Baumaßnahmen	96.219	0	0	0	0	0	0	546.262	546.262
Summe Auszahlungen	96.219	0	0	0	0	0	0	546.262	546.262
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.219	0	0	0	0	0	0	-546.262	-546.262

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660244 (FB 66) Inv. San. Schürmannstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	47.025	0	0	0	0	0	0	532.033	532.033
Summe Auszahlungen	47.025	0	0	0	0	0	0	532.033	532.033
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.025	0	0	0	0	0	0	-532.033	-532.033
5660247 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Girondellenstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.050	0	0	0	0	0	0	232.813	232.813
Summe Auszahlungen	27.050	0	0	0	0	0	0	232.813	232.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.050	0	0	0	0	0	0	-232.813	-232.813
5660249 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Goethestr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Summe Auszahlungen	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
5660251 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	940.537	0	0	0	0	0	0	947.293	947.293
Summe Auszahlungen	940.537	0	0	0	0	0	0	947.293	947.293
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-940.537	0	0	0	0	0	0	-947.293	-947.293

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue									
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.426	0	652.000	0	0	0	0	13.426	665.426
Summe Auszahlungen	13.426	0	652.000	0	0	0	0	13.426	665.426
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.426	0	-652.000	0	0	0	0	-13.426	-665.426
5660259 (FB 66) Treppenanlage Colloseum									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	506.701	1.006.701
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	506.701	1.006.701
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-506.701	-1.006.701
5660267 (FB 66) LSA Ruhrallee / Am Krausen Bäumchen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.796	0	0	0	0	0	0	149.283	149.283
Summe Auszahlungen	4.796	0	0	0	0	0	0	149.283	149.283
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.796	0	0	0	0	0	0	-149.283	-149.283
5660268 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	96.640	0	0	0	0	0	0	96.640	96.640
Summe Auszahlungen	96.640	0	0	0	0	0	0	96.640	96.640
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.640	0	0	0	0	0	0	-96.640	-96.640

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660270 (FB 66) Inv. San. Virchowstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	69.191	0	0	0	0	0	0	636.821	636.821
Summe Auszahlungen	69.191	0	0	0	0	0	0	636.821	636.821
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.191	0	0	0	0	0	0	-636.821	-636.821
5660271 (FB 66) Bismarckplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.797	0	0	0	0	0	0	2.797	2.797
Summe Auszahlungen	2.797	0	0	0	0	0	0	2.797	2.797
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.797	0	0	0	0	0	0	-2.797	-2.797
5660273 (FB 66) Investive Erneuerung Charlotten / Holtey									
Ausz. f. Baumaßnahmen	54.944	0	0	0	0	0	0	847.733	847.733
Summe Auszahlungen	54.944	0	0	0	0	0	0	847.733	847.733
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.944	0	0	0	0	0	0	-847.733	-847.733
5660275 (FB 66) Thurmfeld Bushaltestelle									
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.246	0	0	0	0	0	0	17.114	17.114
Summe Auszahlungen	13.246	0	0	0	0	0	0	17.114	17.114
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.246	0	0	0	0	0	0	-17.114	-17.114

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660276 (FB 66) Barbarakirchgang									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000
5660288 (FB 66) Margarethenbrücke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	2.250.000	750.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	2.250.000	750.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	-2.250.000	-750.000	-1.500.000	0	0	-2.500.000
5660289 (FB 66) Grundwassersanierung Karnap									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
5660291 (FB 66) Berthold-Beitz.B. Anschl. Bottroper Str									
Ausz. f. Baumaßnahmen	17.832	0	0	0	0	0	0	17.832	17.832
Summe Auszahlungen	17.832	0	0	0	0	0	0	17.832	17.832
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.832	0	0	0	0	0	0	-17.832	-17.832

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660292 (FB 66) B.B.-Boulevard DB Brücke Friedrichstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.095.000	0	4.095.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.095.000	0	4.095.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.100.000	2.100.000	500.000	500.000	6.300.000	0	9.400.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.100.000	2.100.000	500.000	500.000	6.300.000	0	9.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.100.000	-2.100.000	-500.000	-500.000	-2.205.000	0	-5.305.000
5660298 (FB 66) Treppe Haltepunkt Holthausen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden									
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.296	1.850.000	0	5.651.000	0	2.851.000	2.800.000	1.872.296	7.523.296
Summe Auszahlungen	22.296	1.850.000	0	5.651.000	0	2.851.000	2.800.000	1.872.296	7.523.296
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.296	-1.850.000	0	-5.651.000	0	-2.851.000	-2.800.000	-1.872.296	-7.523.296
5660301 (FB 66) Radwege an Hauptverkehrsstraßen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	408.909	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	943.191	2.943.191
Summe Auszahlungen	408.909	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	943.191	2.943.191
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.909	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-943.191	-2.943.191

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	750.000	1.750.000	0	0	0	0	750.000	2.500.000
Summe Auszahlungen	0	750.000	1.750.000	0	0	0	0	750.000	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-750.000	-1.750.000	0	0	0	0	-750.000	-2.500.000
5660303 (FB 66) Erneuerung von Nebenstraßen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	614.137	6.940.000	7.000.000	3.800.000	6.700.000	7.600.000	7.600.000	7.554.137	36.454.137
Summe Auszahlungen	614.137	6.940.000	7.000.000	3.800.000	6.700.000	7.600.000	7.600.000	7.554.137	36.454.137
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-614.137	-6.940.000	-7.000.000	-3.800.000	-6.700.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.554.137	-36.454.137
5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	440.000	1.560.000	1.000.000	560.000	0	0	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	440.000	1.560.000	1.000.000	560.000	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-440.000	-1.560.000	-1.000.000	-560.000	0	0	-2.000.000
5660306 (FB 66) Radweg Mintarder Weg									
Einz. a. Investitionszuwendungen	34.618	0	0	0	0	0	0	34.618	34.618
Summe Einzahlungen	34.618	0	0	0	0	0	0	34.618	34.618
Ausz. f. Baumaßnahmen	215.327	0	0	0	0	0	0	223.503	223.503
Summe Auszahlungen	215.327	0	0	0	0	0	0	223.503	223.503
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.709	0	0	0	0	0	0	-188.885	-188.885

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660308 (FB 66) Fahradboxen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	100.000	116.300	0	0	0	0	0	216.300	216.300
Summe Einzahlungen	100.000	116.300	0	0	0	0	0	216.300	216.300
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Summe Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	-13.700	0	0	0	0	0	86.300	86.300
5660311 (FB 66) HST Dinnendahl . Nebenanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	71.266	0	0	0	0	0	0	71.266	71.266
Summe Auszahlungen	71.266	0	0	0	0	0	0	71.266	71.266
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.266	0	0	0	0	0	0	-71.266	-71.266
5660313 (FB 66) Teilerneuerung Steuerkabel									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
5660316 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	59.831	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	59.831	1.759.831
Summe Auszahlungen	59.831	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	59.831	1.759.831
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.831	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-59.831	-1.759.831

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660317 (FB 66) Bahnhofstangente									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000	0	-800.000
5660320 (FB 66) Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	675.000	0	675.000	0	0	0	1.350.000
Summe Einzahlungen	0	0	675.000	0	675.000	0	0	0	1.350.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	2.730.000	2.730.000	0	0	0	4.230.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.500.000	2.730.000	2.730.000	0	0	0	4.230.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-825.000	-2.730.000	-2.055.000	0	0	0	-2.880.000
5660321 (FB 66) Fußgängerbrücke Brehminsel Ersatzneubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-300.000
5660322 (FB 66) Pläßweidenweg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	2.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	2.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	-2.800.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660324 (FB 66) Auf der Heide Erschließung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
5660327 (FB 66) Ernestinen/ Langemarkstraße Kreuzung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
5660328 (FB 66) Frohnhauser/Ostfeld/Hans-Böckler									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0	1.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0	1.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000	0	0	-1.700.000
5660331 (FB 66) Alfred-Herrhausen-Brücke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660332 (FB 66) SÜ Altenessener über Berne									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
5660333 (FB 66) Beleuchtung Hobeisenstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahlungen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
5660401 (FB 66) Erneuerung Alfredstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.576	0	0	0	0	0	0	2.453.468	2.453.468
Summe Auszahlungen	1.576	0	0	0	0	0	0	2.453.468	2.453.468
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.576	0	0	0	0	0	0	-2.453.468	-2.453.468
5660402 (FB 66) Straßenbau H.St. Schwanenbuschstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	245.434	0	0	0	0	0	0	714.160	714.160
Summe Auszahlungen	245.434	0	0	0	0	0	0	714.160	714.160
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.434	0	0	0	0	0	0	-714.160	-714.160

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660403 (FB 66) Erneuerung Rodenseelstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	10.434	0	0	0	0	0	0	1.223.991	1.223.991
Summe Auszahlungen	10.434	0	0	0	0	0	0	1.223.991	1.223.991
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.434	0	0	0	0	0	0	-1.223.991	-1.223.991
5660404 (FB 66) Erneuerung Viehofer Platz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.649	0	0	0	0	0	0	749.024	749.024
Summe Auszahlungen	7.649	0	0	0	0	0	0	749.024	749.024
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.649	0	0	0	0	0	0	-749.024	-749.024
5660405 (FB 66) Erneuerung Krayer Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.969	0	0	0	0	0	0	335.760	335.760
Summe Auszahlungen	7.969	0	0	0	0	0	0	335.760	335.760
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.969	0	0	0	0	0	0	-335.760	-335.760
5660406 (FB 66) Erneuerung Sommerburgstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	28.954	0	0	0	0	0	0	1.005.697	1.005.697
Summe Auszahlungen	28.954	0	0	0	0	0	0	1.005.697	1.005.697
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.954	0	0	0	0	0	0	-1.005.697	-1.005.697

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660407 (FB 66) Erneuerung Wittenbergstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	38.697	0	0	0	0	0	0	1.240.040	1.240.040
Summe Auszahlungen	38.697	0	0	0	0	0	0	1.240.040	1.240.040
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.697	0	0	0	0	0	0	-1.240.040	-1.240.040
5660413 (FB 66) Kreisverkehr Alte Bottroper / Weidkamp									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.000.000	0	-350.000	0	0	-350.000
5660414 (FB 66) Hafenstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.300.000	1.495.000	0	2.795.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.300.000	1.495.000	0	2.795.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	4.300.000	0	2.000.000	2.300.000	0	4.300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.300.000	0	2.000.000	2.300.000	0	4.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.300.000	0	-700.000	-805.000	0	-1.505.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000	0	3.900.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000	0	3.900.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.000.000	0	-1.050.000	-1.050.000	0	-2.100.000
5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.300.000	1.625.000	0	2.925.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.300.000	1.625.000	0	2.925.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	4.500.000	0	2.000.000	2.500.000	0	4.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.500.000	0	2.000.000	2.500.000	0	4.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.500.000	0	-700.000	-875.000	0	-1.575.000
5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.000.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660421 (FB 66) Steeler Straße / Nebenanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	900.000	0	0	0	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	0	900.000	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	-900.000	0	0	0	-1.500.000
5660422 (FB 66) Marktplatz Borbeck									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
5660423 (FB 66) Brunnen Kardinal-Hengsbach-Platz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
5660424 (FB 66) Parkplatz Pollstraße									
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660430 (FB 66) Fußgängerüberweg Walkmühle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-120.000	0	0	0	-120.000
5660431 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zinkstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
5660432 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Bredeneyer Kreuz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660433 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Rubensstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
5660434 (FB 66) Umlegung Bundesfernstraßenmaut									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
5660435 (FB 66) Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.080.000	0	2.520.000	0	0	0	3.600.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.080.000	0	2.520.000	0	0	0	3.600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	4.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.200.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	-2.800.000	-280.000	0	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.000.000	1.580.100	0	0	0	0	0	2.580.100	2.580.100
Summe Einzahlungen	1.000.000	1.580.100	0	0	0	0	0	2.580.100	2.580.100
Ausz. f. Baumaßnahmen	-115.069	2.175.600	0	0	0	0	0	2.168.514	2.168.514
Summe Auszahlungen	-115.069	2.175.600	0	0	0	0	0	2.168.514	2.168.514
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.115.069	-595.500	0	0	0	0	0	411.586	411.586
5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.400.000	1.964.100	1.432.100	0	0	0	0	3.364.100	4.796.200
Summe Einzahlungen	1.400.000	1.964.100	1.432.100	0	0	0	0	3.364.100	4.796.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	575.267	3.521.700	1.000.000	0	0	0	0	4.530.614	5.530.614
Summe Auszahlungen	575.267	3.521.700	1.000.000	0	0	0	0	4.530.614	5.530.614
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	824.733	-1.557.600	432.100	0	0	0	0	-1.166.514	-734.414
5661000 (FB 66) Beiträge St.A.66									
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.445.350	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	31.962.526	58.362.526
Summe Einzahlungen	1.445.350	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	31.962.526	58.362.526
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.445.350	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	31.962.526	58.362.526

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5662000 (FB 66) Erwerb Sachanlagevermögen 66									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.890	1.890
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	80	0	0	0	0	0	0	17.080	17.080
Summe Einzahlungen	80	0	0	0	0	0	0	18.970	18.970
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.610	0	0	0	0	0	0	26.893	26.893
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69.577	270.000	270.000	120.000	270.000	270.000	270.000	1.406.856	2.486.856
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	4.463	0	0	0	0	0	0	209.110	209.110
Summe Auszahlungen	76.650	270.000	270.000	120.000	270.000	270.000	270.000	1.642.859	2.722.859
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.570	-270.000	-270.000	-120.000	-270.000	-270.000	-270.000	-1.623.888	-2.703.888
5662100 (FB 66) Beschaffung der Technik Georadar									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
Summe Auszahlungen	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-590.000	0	0	0	0	0	0	-590.000	-590.000
5662200 (FB 66) Übernahme Beleuchtung Kettwig									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5663000 (FB 66) Beschilderung, Markierung, Leiteinrichtung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
Ausz. f. Baumaßnahmen	749.696	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.411.632	12.411.632
Summe Auszahlungen	749.696	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.411.632	12.411.632
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-749.696	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.408.204	-12.408.204
5667702 (FB 66) LEAD CITY Markierung Radwege									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	213.750	0	175.180	0	0	0	388.930
Summe Einzahlungen	0	0	213.750	0	175.180	0	0	0	388.930
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	184.400	0	0	0	409.400
Summe Auszahlungen	0	0	225.000	0	184.400	0	0	0	409.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-11.250	0	-9.220	0	0	0	-20.470
5667800 (FB 66) SQSM Starke Menschen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	4.800	0	14.400	14.400	14.400	0	48.000
Summe Einzahlungen	0	0	4.800	0	14.400	14.400	14.400	0	48.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	6.000	54.000	18.000	18.000	18.000	0	60.000
Summe Auszahlungen	0	0	6.000	54.000	18.000	18.000	18.000	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.200	-54.000	-3.600	-3.600	-3.600	0	-12.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667810 (FB 66) SQSM Straßenbegleitgrün West									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	36.000	36.000	36.000	0	120.000
Summe Einzahlungen	0	0	12.000	0	36.000	36.000	36.000	0	120.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	15.000	135.000	45.000	45.000	45.000	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	0	15.000	135.000	45.000	45.000	45.000	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	-135.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-30.000
5667820 (FB 66) SQSM Straßenbegleitgrün Nord									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	36.000	36.000	36.000	0	120.000
Summe Einzahlungen	0	0	12.000	0	36.000	36.000	36.000	0	120.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	15.000	135.000	45.000	45.000	45.000	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	0	15.000	135.000	45.000	45.000	45.000	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	-135.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-30.000
5667830 (FB 66) SQSM Straßenbegleitgrün Mitte/Ost									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	36.000	36.000	36.000	0	120.000
Summe Einzahlungen	0	0	12.000	0	36.000	36.000	36.000	0	120.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	15.000	135.000	45.000	45.000	45.000	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	0	15.000	135.000	45.000	45.000	45.000	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	-135.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-30.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667840 (FB 66) SQSM Eltingviertel									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	88.000	0	410.400	624.000	624.000	0	1.746.400
Summe Einzahlungen	0	0	88.000	0	410.400	624.000	624.000	0	1.746.400
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	110.000	2.073.000	513.000	780.000	780.000	0	2.183.000
Summe Auszahlungen	0	0	110.000	2.073.000	513.000	780.000	780.000	0	2.183.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22.000	-2.073.000	-102.600	-156.000	-156.000	0	-436.600
5667900 (FB 66) Erneuerung Hauptverkehrsstr. gem KInFG									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	3.600.000	2.700.000	0	810.000	0	0	3.600.000	7.110.000
Summe Einzahlungen	0	3.600.000	2.700.000	0	810.000	0	0	3.600.000	7.110.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	4.000.000	3.000.000	900.000	900.000	0	0	4.000.000	7.900.000
Summe Auszahlungen	0	4.000.000	3.000.000	900.000	900.000	0	0	4.000.000	7.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-300.000	-900.000	-90.000	0	0	-400.000	-790.000
5667903 (FB 66) Frankenstraße Fahrbahnerneuerung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	778.842	0	0	0	0	0	0	778.842	778.842
Summe Auszahlungen	778.842	0	0	0	0	0	0	778.842	778.842
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-778.842	0	0	0	0	0	0	-778.842	-778.842

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667904 (FB 66) Hausacker-/Kaulbach Fahrbahnerneuerung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.841.380	0	0	0	0	0	0	1.851.180	1.851.180
Summe Auszahlungen	1.841.380	0	0	0	0	0	0	1.851.180	1.851.180
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.841.380	0	0	0	0	0	0	-1.851.180	-1.851.180
5667905 (FB 66) Leimgardtsfeld/Weidkamp Fahrb. erneuerung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.290.923	0	0	0	0	0	0	1.290.923	1.290.923
Summe Auszahlungen	1.290.923	0	0	0	0	0	0	1.290.923	1.290.923
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290.923	0	0	0	0	0	0	-1.290.923	-1.290.923
5667906 (FB 66) Verkehrskonzept Werden Anteil KInvFG									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	810.000	0	0	0	0	0	810.000	810.000
Summe Einzahlungen	0	810.000	0	0	0	0	0	810.000	810.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Summe Auszahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
5667907 (FB 66) HST Dinnendahl begl. Straßenbau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	53.480	0	0	0	0	0	0	53.480	53.480
Summe Auszahlungen	53.480	0	0	0	0	0	0	53.480	53.480
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.480	0	0	0	0	0	0	-53.480	-53.480

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667912 (FB 66) Steeler Straße Fahrbahnerneuerung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	810.000	0	810.000	0	0	0	1.620.000
Summe Einzahlungen	0	0	810.000	0	810.000	0	0	0	1.620.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	900.000	0	900.000	0	0	0	1.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	900.000	0	900.000	0	0	0	1.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-180.000
5667975 (FB 66) Energetische Umstellung Beleuchtung LED									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	900.000
Summe Einzahlungen	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	900.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-500.000	-50.000	0	0	0	-100.000

Beschreibung: Erhaltung von Verkehrsflächen und Betrieb von Signal- und Beleuchtungsanlagen, Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken; Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergaben an Straßenbauunternehmen, Beschilderung des öffentlichen Verkehrsraumes in Eigenregie, Markierung der Verkehrsflächen durch Firmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen der Versorgungsträger, Durchführung des Streudienstes auf fußläufigen Verkehrsflächen bei Eis- und Schneefall durch städtisches Personal und Firmen, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrssignalanlagen und Straßenbeleuchtung durch städtische Mitarbeiter und Firmen, Schadenssachbearbeitung, Finanzmanagement. Durchführung von Prüfungen und Kontrollen an Brücken, Durchlässen, Schilderbrücken und unterirdischen Schutzbauten nach den gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der DIN 1076, Instandsetzung der Bauwerke nach den Feststellungen der Prüfungen und Kontrollen sowie die Beseitigung von Verkehrsgefahren nach Unfällen und durch allgemeine Belastung.

Zielgruppe: Alle Verkehrsteilnehmer

Auftrag: Straßenweggesetz NW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	13,8000	4,3000	41,0000	162,9000	0,0000	0,0000	222,0000
2019	0,0000	13,5000	3,7000	53,7000	154,3000	0,0000	0,0000	225,2000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	27,50	16,19	21,11	19,61	18,36	18,34	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	32,86	31,44	31,06	31,25	31,83	31,24	%
Personalintensität	15,17	18,36	18,91	19,24	18,86	19,41	%
Zuschussbedarf je Einwohner	139,06	145,88	142,46	147,96	152,03	154,52	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.932.047	5.659.874	7.459.874	7.560.079	7.560.079	7.560.079
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.806.446	3.378.714	3.358.241	3.368.428	3.378.820	3.378.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.527	759.710	759.710	759.710	759.710	759.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.384	155.735	1.041.035	155.735	155.735	155.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.981.328	229.940	261.900	264.290	266.530	269.220
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	546.220	1.000.000	2.000.000	1.835.900	1.000.000	1.000.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.978.952	11.183.973	14.880.760	13.944.142	13.120.873	13.123.563
11	- Personalaufwendungen	11.575.517	12.681.388	13.330.050	13.675.340	13.481.050	13.892.010
12	- Versorgungsaufwendungen	886.313	583.726	795.790	845.070	884.280	949.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.066.095	21.711.357	21.893.694	22.216.015	22.752.417	22.352.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.734.429	32.430.706	32.578.267	32.430.706	32.430.706	32.430.706
15	- Transferaufwendungen	1.362.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.659.022	1.657.439	1.900.634	1.924.099	1.935.115	1.935.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.283.377	69.064.616	70.498.435	71.091.230	71.483.568	71.560.038
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-55.304.425	-57.880.643	-55.617.675	-57.147.089	-58.362.695	-58.436.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-55.304.425	-57.935.643	-55.672.675	-57.202.089	-58.417.695	-58.491.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-55.304.425	-57.935.643	-55.672.675	-57.202.089	-58.417.695	-58.491.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.270	2.186.270	724.000	724.000	724.000	724.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.005.933	29.311.118	28.161.119	29.841.037	31.000.802	32.377.775
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-81.124.089	-85.060.491	-83.109.794	-86.319.126	-88.694.497	-90.145.250

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga**
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

6700 Grün und Gruga

Leitung: Frau Ihlenfeld

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.12 Untere Jagdbehörde

verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 67, N.N.

Produkt(e)

1.02.02.12.01 Untere Jagdbehörde

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.04 Öffentliches Grün

verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 67, N.N.

Produkt(e)

1.13.01.04.01 Grünpflege und -unterhaltung

1.13.01.04.02 Baumpflege

1.13.01.04.03 Kleingärten

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.05 Grugapark Essen

verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 67, N.N.

Produkt(e)

1.13.01.05.01 Unterhaltung Grugapark

1.13.01.05.02 Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

1.13.01.05.03 Schule Natur

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.03.01 Friedhöfe

verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 67, N.N.

Produkt(e)

1.13.03.01.01 Friedhöfe

1.13.03.01.02 Krematorium

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.05.01 Forstwirtschaft

verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 67, N.N.

Produkt(e)

1.13.05.01.01 Forstwirtschaft

Beschreibung: Durchführung der jagdgesetzlichen Bestimmungen und Zusammenarbeit mit jagdlichen Organisationen und Öffentlichkeitsarbeit als zuständige Behörde. Ziel ist die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Jagdausübung, Verhinderung von übermäßigen Wildschäden, Erhaltung eines angemessenen Wildbestandes und Aufklärung der Bevölkerung

Zielgruppe: Bevölkerung, Jagdgenossenschaften

Auftrag: Bundes- und Landesjagdgesetz mit den dazugehörigen Verordnungen (BundesartenVO, BundesschonzeitVO, VO über die Jägerprüfung, sowie Weisungen der übergeordneten Jagdbehörde

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,1500	0,1050	0,6000	0,0800	0,0000	0,0000	0,9350
2019	0,0000	0,1500	0,1050	0,6800	0,0600	0,0000	0,0000	0,9950

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	13,76	6,84	7,09	6,96	7,03	6,87	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	92,32	89,35	80,12	79,84	79,22	78,94	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,12	0,15	0,19	0,19	0,19	0,20	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.455	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	2.280	2.320	2.360	2.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.455	6.250	8.280	8.320	8.360	8.400
11	- Personalaufwendungen	76.870	81.688	93.630	95.450	94.220	96.590
12	- Versorgungsaufwendungen	2	7	12.630	13.420	14.030	15.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.667	9.729	10.599	10.684	10.684	10.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.265	91.424	116.859	119.554	118.934	122.354
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-71.810	-85.174	-108.579	-111.234	-110.574	-113.954
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-71.810	-85.174	-108.579	-111.234	-110.574	-113.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-71.810	-85.174	-108.579	-111.234	-110.574	-113.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-71.810	-85.174	-108.579	-111.234	-110.574	-113.954

Beschreibung: Durchführung der Planung, Pflege und Entwicklung von Grün- und Freiflächen. Im Planungs- und Entwicklungsbereich bedeutet dies u.a. Stellungnahmen und gutachterliche Planungsbeiträgen, aber auch die Baureifmachung, Objektplanung und Bauausführung von intensiv bis naturnah gestalteten Freiräumen mit unterschiedlichen schwerpunktmäßigen Funktionen: Erholung, Ökologie, Städtebau. Zielschwerpunkt ist hier das Betreiben einer aktiven Grün- und Freiflächenentwicklung zur langfristigen, effizienten Flächensicherung und –entwicklung unter Berücksichtigung der besonderen Situationen der unterschiedlichen Stadtgebiete. Im Grünpflegebereich steht die Unterhaltung, aber auch Entwicklung der vorhandenen Grünanlagen, die in verschiedene Kategorien/Pflegestrategien/Nutzungen eingeordnet werden, im Vordergrund. In repräsentativen Grünanlagen sollen gepflegte Rasenflächen vielfältige Erholungsnutzung ermöglichen, sowie abwechslungsreiche Bepflanzungen / Blumen und gepflegte Wege vorgehalten werden. Es handelt sich hierbei um die „Vorzeigestücke“ in begrenzter Anzahl. Ziel ist hier die Erhaltung der Pflegequalität und das Beibehalten eines hohen Erlebnis und Erholungswertes.

In allgemeinen Grünanlagen gibt es eine Straffung der Nutzungsarten mit Ausrichtung auf eine mittlere Gestaltungsvielfalt. Diese Flächen dienen der Auflockerung und Durchgrünung von Siedlungsbereichen. Ziel ist hier die flächendeckende Gewährleistung von Verkehrssicherheit, der Nutzbarkeit und der Funktionalität.

Bei naturnahen Grünanlagen handelt es sich um extensiv geplante, idR großflächige Anlagen, die oftmals eine Anbindung an den Außenbereich (Flächen des Landschaftsplans) haben. Sie enthalten naturnahe Strukturen, wie z.B. waldnahe Anpflanzungen. Ziel ist hier ebenfalls die flächendeckende Gewährleistung von Verkehrssicherheit, der Nutzbarkeit und der Funktionalität.

Bei den Spielplätzen steht der Erhalt des Spielwertes und der Verkehrssicherheit der Anlage im Vordergrund. Ziel ist auch die Gewährleistung des Substanzerhalts. Durch die Sparvorgaben ergibt sich bei allen Grünflächentypen eine Reduzierung auf Verkehrssicherung sowie gesetzliche Verpflichtungen. Ästhetik, anspruchsvolles Pflegebild sowie Erholungsinfrastruktur werden oder sind bereit weitestgehend zurückgeführt.

Ein weiterer Schwerpunkt (auch verstärkt durch die immer noch vorhandenen Auswirkungen von „ELA“) ist die Baumpflege und Baumkontrolle aller städtischen Bäume (außerhalb des Waldes).

Ziel ist hier die Wiederherstellung eines sicheren Fachstandards. Die Budgets für die Grün- und Baumpflege und –kontrolle für die Produkte „Straßen“ und „Außenanlagen an Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen“ befinden sich bei den mittelbewirtschaftenden Fachbereichen 60 und 66. GGE ist nur ausführender Fachbereich.

Die erste qualifizierte Baumkontrolle nach dem Orkan Ela entlang der Außengrenzen, des öffentl. Verkehrsraumes, der Radwege und zur Bebauung etc. ist abgeschlossen. Die Fällung und Pflege der sachverständig erkannten Risikobäume und Pflegebäume an den Außengrenzen, den Verkehrsflächen und anderen pflichtigen Orten/Grenzlängen erfolgt durch Vergabe nach aktuellem FSC- Standard. Nach ELA erfolgt die fachbereichsübergreifende Wiederherstellung des Fachstandards gemäß Anforderung der Verkehrssicherheit an den Baumbestand unter besonderer Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen.

Die grundsätzlichen Parameter zur Relevanz Prioritätenfolgen sind:

- Aufenthaltsbereiche von Kindern (jungen Menschen) vor Aufenthaltsbereichen Menschen mit höherer Erkenntnisfähigkeit von Gefahren
- Zwangsaufenthaltsorte (Ampeln, Bushaltestellen, Bänke,...) vor flüchtigen Aufenthaltsorten (Wege, Anlageninnenbereiche, ...)
- Vorhersehbarkeit des erwarteten Zeitpunktes einer sich verwirklichenden Baum(-teil)gefährdung
- Vorhersehbarkeit der Schwere einer Körperverletzung/Sachbeschädigung durch einen Baum oder Teile desselben.

In dieser Produktgruppe ist auch das Produkt Kleingartenwesen enthalten. Hier geht es um die Belange der Kleingärtner im Stadtgebiet von der Beratung bei pflegerischen Maßnahmen bis zur Koordination mit dem Stadtverband Essen der Kleingärtnervereine als Generalpächter.

Zielgruppe: Bevölkerung

Auftrag: Bauleitplanung, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Gebiets- und Landesentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Grünordnungspläne, Bundeskleingartengesetz, BGB, Nachbarschaftsrecht, Rechtsprechung Rat

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 67

Produktbereich 13

Produktgruppe 1.13.01.04 Öffentliches Grün

Natur- und Landschaftspflege



Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	9,4850	6,1650	53,8200	159,4250	0,0000	0,0000	228,8950
2019	0,0000	7,9450	5,7750	61,6000	157,8250	0,0000	0,0000	233,1450

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	9,80	11,51	29,69	9,40	9,45	9,25	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,61	20,69	18,46	12,31	12,02	11,75	%
Personalintensität	56,07	60,46	58,67	67,16	67,29	67,81	%
Zuschussbedarf je Einwohner	31,90	30,55	28,86	33,28	32,78	33,64	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.048	482.000	452.000	412.000	392.000	392.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264	25.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.946	834.600	5.834.600	834.600	834.600	834.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008.638	1.106.010	743.350	745.210	746.940	749.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.019.320	2.447.610	7.029.950	1.991.810	1.973.540	1.975.640
11	- Personalaufwendungen	11.553.796	12.853.567	13.893.480	14.238.700	14.047.330	14.486.680
12	- Versorgungsaufwendungen	572.736	377.617	618.350	656.610	687.060	737.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.763	4.397.900	4.370.778	2.609.728	2.509.635	2.509.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.223.865	2.170.500	2.031.975	1.907.000	1.843.000	1.843.000
15	- Transferaufwendungen	222	0	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215.801	1.461.122	2.466.516	1.487.581	1.487.641	1.488.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.607.183	21.260.706	23.681.098	21.199.619	20.874.666	21.365.036
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-18.587.863	-18.813.096	-16.651.148	-19.207.809	-18.901.126	-19.389.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-131	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-18.587.995	-18.813.096	-16.651.148	-19.207.809	-18.901.126	-19.389.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-18.587.995	-18.813.096	-16.651.148	-19.207.809	-18.901.126	-19.389.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.424	1.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.131	200.000	585.550	608.550	622.600	638.350
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-18.607.701	-17.813.096	-16.836.698	-19.416.359	-19.123.726	-19.627.746

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.535	932.100	1.389.480	0	2.638.830	1.586.434	1.242.480
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.324	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.860	932.100	1.389.480	0	2.638.830	1.586.434	1.242.480
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.348.347	6.144.000	5.923.850	8.460.300	7.763.100	5.809.668	5.053.100
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	213.114	307.000	328.000	0	363.000	292.000	292.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-150.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	63.880	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.475.341	6.451.000	6.251.850	8.460.300	8.126.100	6.101.668	5.345.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.700.481	-5.518.900	-4.862.370	-8.460.300	-5.487.270	-4.515.234	-4.102.620

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5670003 (FB 67) Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.136	0	0	0	0	0	0	5.136	5.136
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	146.582	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	296.582	896.582
Summe Auszahlungen	151.719	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	301.719	901.719
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-151.719	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-301.719	-901.719
5670005 (FB 67) Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.266	150.000	100.000	0	135.000	135.000	135.000	166.266	671.266
Summe Auszahlungen	16.266	150.000	100.000	0	135.000	135.000	135.000	166.266	671.266
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.266	-150.000	-100.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-166.266	-671.266
5670011 (FB 67) Öfftl. Grün: Landschaftsplan									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
Summe Einzahlungen	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Summe Auszahlungen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
5670026 (FB 67) Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd									
Ausz. f. Baumaßnahmen	79.719	1.141.000	264.000	774.000	474.000	300.000	0	1.220.719	2.258.719
Summe Auszahlungen	79.719	1.141.000	264.000	774.000	474.000	300.000	0	1.220.719	2.258.719
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-79.719	-1.141.000	-264.000	-774.000	-474.000	-300.000	0	-1.220.719	-2.258.719

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670027 (FB 67) Öfftl. Grün: Parkpfl. Schlossp. Borbeck									
Einz. a. Investitionszuwendungen	12.966	0	0	0	0	0	0	12.966	12.966
Summe Einzahlungen	12.966	0	0	0	0	0	0	12.966	12.966
Ausz. f. Baumaßnahmen	353.105	0	80.000	0	0	0	0	353.105	433.105
Summe Auszahlungen	353.105	0	80.000	0	0	0	0	353.105	433.105
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.139	0	-80.000	0	0	0	0	-340.139	-420.139
5670028 (FB 67) Öfftl. Grün: integr. HK Umgest. Nordpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	116.526	0	0	0	0	0	0	116.526	116.526
Summe Einzahlungen	116.526	0	0	0	0	0	0	116.526	116.526
Ausz. f. Baumaßnahmen	196.120	0	0	0	0	0	0	196.120	196.120
Summe Auszahlungen	196.120	0	0	0	0	0	0	196.120	196.120
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.595	0	0	0	0	0	0	-79.595	-79.595
5670029 (FB 67) Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue									
Einz. a. Investitionszuwendungen	427.200	9.000	0	0	0	0	0	436.200	436.200
Summe Einzahlungen	427.200	9.000	0	0	0	0	0	436.200	436.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	325.563	9.000	0	0	0	0	0	334.563	334.563
Summe Auszahlungen	325.563	9.000	0	0	0	0	0	334.563	334.563
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.637	0	0	0	0	0	0	101.637	101.637

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670030 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	198.750	0	0	0	498.750
Summe Einzahlungen	0	0	300.000	0	198.750	0	0	0	498.750
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.500	0	400.000	200.000	265.000	0	0	3.500	668.500
Summe Auszahlungen	3.500	0	400.000	200.000	265.000	0	0	3.500	668.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	0	-100.000	-200.000	-66.250	0	0	-3.500	-169.750
5670035 (FB 67) Öfftl. Grün: integr. HK Umgest. Zangenst									
Einz. a. Investitionszuwendungen	55.504	369.600	0	0	0	0	0	425.104	425.104
Summe Einzahlungen	55.504	369.600	0	0	0	0	0	425.104	425.104
Ausz. f. Baumaßnahmen	111.478	462.000	0	0	0	0	0	573.478	573.478
Summe Auszahlungen	111.478	462.000	0	0	0	0	0	573.478	573.478
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.974	-92.400	0	0	0	0	0	-148.374	-148.374
5670036 (FB 67) Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	337.500	90.000	0	300.000	165.000	0	337.500	892.500
Summe Einzahlungen	0	337.500	90.000	0	300.000	165.000	0	337.500	892.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.922	450.000	120.000	200.000	400.000	220.000	0	453.922	1.193.922
Summe Auszahlungen	3.922	450.000	120.000	200.000	400.000	220.000	0	453.922	1.193.922
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.922	-112.500	-30.000	-200.000	-100.000	-55.000	0	-116.422	-301.422

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670037 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	108.000	0	0	108.000	154.500	0	108.000	370.500
Summe Einzahlungen	0	108.000	0	0	108.000	154.500	0	108.000	370.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	144.000	0	100.000	144.000	206.000	0	144.000	494.000
Summe Auszahlungen	0	144.000	0	100.000	144.000	206.000	0	144.000	494.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.000	0	-100.000	-36.000	-51.500	0	-36.000	-123.500
5670040 (FB 67) Katernberger Bach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	415.320	0	576.000	24.454	0	0	1.015.774
Summe Einzahlungen	0	0	415.320	0	576.000	24.454	0	0	1.015.774
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	519.150	720.000	720.000	30.568	0	0	1.269.718
Summe Auszahlungen	0	0	519.150	720.000	720.000	30.568	0	0	1.269.718
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-103.830	-720.000	-144.000	-6.114	0	0	-253.944
5670045 (FB 67) Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe Auszahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670046 (FB 67) Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	203.000	440.000	440.000	0	0	0	643.000
Summe Auszahlungen	0	0	203.000	440.000	440.000	0	0	0	643.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-203.000	-440.000	-440.000	0	0	0	-643.000
5670049 (FB 67) Öfftl.Grün: Spielplatz Rahmstr., Altenes									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
5677801 (FB 67) SQSM: Waldthausenpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	36.000	0	108.000	108.000	108.000	0	360.000
Summe Einzahlungen	0	0	36.000	0	108.000	108.000	108.000	0	360.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	45.000	405.000	135.000	135.000	135.000	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	45.000	405.000	135.000	135.000	135.000	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-9.000	-405.000	-27.000	-27.000	-27.000	0	-90.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677802 (FB 67) SQSM: Elisenplatz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	44.000	0	132.000	132.000	132.000	0	440.000
Summe Einzahlungen	0	0	44.000	0	132.000	132.000	132.000	0	440.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	55.000	495.000	165.000	165.000	165.000	0	550.000
Summe Auszahlungen	0	0	55.000	495.000	165.000	165.000	165.000	0	550.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-11.000	-495.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	-110.000
5677803 (FB 67) SQSM: Spindelmanpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	120.000	120.000	120.000	0	400.000
Summe Einzahlungen	0	0	40.000	0	120.000	120.000	120.000	0	400.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	450.000	150.000	150.000	150.000	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	450.000	150.000	150.000	150.000	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-450.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-100.000
5677804 (FB 67) SQSM: Kaiser Wilhelm Park									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	144.000	144.000	144.000	0	480.000
Summe Einzahlungen	0	0	48.000	0	144.000	144.000	144.000	0	480.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	60.000	540.000	180.000	180.000	180.000	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	60.000	540.000	180.000	180.000	180.000	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	-540.000	-36.000	-36.000	-36.000	0	-120.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677805 (FB 67) SQSM: Grünzug Zangenstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	152.000	0	456.000	456.000	456.000	0	1.520.000
Summe Einzahlungen	0	0	152.000	0	456.000	456.000	456.000	0	1.520.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	190.000	1.710.000	570.000	570.000	570.000	0	1.900.000
Summe Auszahlungen	0	0	190.000	1.710.000	570.000	570.000	570.000	0	1.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-38.000	-1.710.000	-114.000	-114.000	-114.000	0	-380.000
5677810 (FB 67) SQSM: Eltingplatz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	213.600	0	0	0	333.600
Summe Einzahlungen	0	0	120.000	0	213.600	0	0	0	333.600
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	267.000	267.000	0	0	0	417.000
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	267.000	267.000	0	0	0	417.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	-267.000	-53.400	0	0	0	-83.400

Beschreibung: Der Grugapark Essen verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Die Einrichtung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Auf die Erzielung von Gewinnen wird verzichtet. Mittel der Einrichtung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Gemäß der Satzung fördert der Grugapark mit seinen Anlagen und Einrichtungen die Kunst und Kultur, die Bildung und Erziehung, den Natur- und Tierschutz, sowie die öffentliche Gesundheitspflege und den Sport.

Weitere Schwerpunktthemen sind die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing für das Essener Grün insgesamt und die Grugapark-Veranstaltungen. Ziel ist hier, den Park- und Veranstaltungseintritt sozialverträglich zu halten. Weiterhin wird in der Öffentlichkeitsarbeit die Grün-Qualität von Essen herausgestellt. Die geschützte Marke Grugapark Essen wird weiter profiliert und hinsichtlich der Bedeutung für den Städtetourismus gepflegt. Dazu gehört auch der Bereich Kunst im Park. Mit der Schule Natur kommt der Grugapark seinem satzungsgemäßen Auftrag für Bildung und Erziehung aktiv durch Unterricht, Fortbildungen, Bürger-Beratung/Information im gesamten Ruhrgebiet mit botanischen und zoologischen Themen und mit Themen wie Natur- und Klimaschutz nach. Ziele sind hier die Wissensvermittlung sowie Schaffung eines ökologischen Bewusstseins, Bewirkung von Nachhaltigkeit und Förderung des Natur- und Klimaschutzes. Außerdem übernimmt die Schule Natur die Pflichtaufgabe der Waldpädagogik nach dem Landeswaldgesetz.

Zielgruppe: Bevölkerung

Auftrag: Satzung

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	1,9200	0,4600	15,5200	73,7150	0,0000	0,0000	91,6150
2019	0,0000	1,7900	1,2000	15,6200	71,4550	0,0000	0,0000	90,0650

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	24,45	27,81	29,01	29,16	29,39	28,80	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	47,67	25,02	23,28	20,80	20,48	20,06	%
Personalintensität	40,09	55,06	57,46	59,22	58,93	59,66	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,26	11,49	11,04	10,99	10,88	11,19	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.060	105.000	106.205	104.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419.227	2.192.933	2.292.933	2.292.933	2.292.933	2.292.933
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.220	58.230	52.910	53.220	53.520	53.870
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.740.763	2.356.163	2.452.048	2.450.153	2.446.453	2.446.803
11	- Personalaufwendungen	4.494.044	4.665.591	4.856.060	4.975.390	4.905.030	5.067.900
12	- Versorgungsaufwendungen	205.323	135.377	105.360	111.880	117.060	125.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344.725	2.120.025	1.967.240	1.747.315	1.704.249	1.704.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	652.636	1.155.500	1.143.747	1.180.000	1.209.000	1.209.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.433	396.786	379.226	387.505	387.525	387.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.211.161	8.473.279	8.451.633	8.402.090	8.322.864	8.494.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.470.398	-6.117.116	-5.999.585	-5.951.937	-5.876.411	-6.047.721
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.470.398	-6.117.116	-5.999.585	-5.951.937	-5.876.411	-6.047.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.470.398	-6.117.116	-5.999.585	-5.951.937	-5.876.411	-6.047.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.593	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.894	584.003	443.540	458.640	469.950	482.930
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.902.699	-6.701.118	-6.443.125	-6.410.577	-6.346.361	-6.530.651

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.090	0	1.845.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	672	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.019	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.006	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.786	0	1.845.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.117	320.000	3.470.000	900.000	1.550.000	1.380.000	705.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.735	80.000	245.000	100.000	245.000	195.000	195.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.065	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	120.917	400.000	3.715.000	1.000.000	1.795.000	1.575.000	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-84.130	-400.000	-1.870.000	-1.000.000	-1.795.000	-1.575.000	-900.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5670038 (FB 67) Grugapark: Historischer Bauernhof									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
5670043 (FB 67) Grugapark: Umbau Orangerie									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000
5670044 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Lokschuppen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
5677901 (FB 67) KInvFöG: Instands. Sommergalerie Grugapark									
Ausz. f. Baumaßnahmen	19.614	0	0	0	0	0	0	19.614	19.614
Summe Auszahlungen	19.614	0	0	0	0	0	0	19.614	19.614
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.614	0	0	0	0	0	0	-19.614	-19.614

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677902 (FB 67) KInvFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.845.000	0	0	0	0	0	1.845.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.845.000	0	0	0	0	0	1.845.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.250.000	0	0	0	0	0	2.250.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.250.000	0	0	0	0	0	2.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-405.000	0	0	0	0	0	-405.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 67

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1.13.03.01 Friedhöfe



Beschreibung: Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen. Hierzu gehört das Bereitstellen von Beerdigungsflächen und Trauerhallen sowie Pflege und Unterhaltung der Rahmenanlagen, des Wegenetzes, der Wasserentnahmestellen sowie der sonstigen betrieblich notwendigen Infrastruktur. Ziele sind die Bereitstellung eines den Nutzerwünschen angemessenen Angebotes an entsprechenden Bestattungsmöglichkeiten, Erfüllung des letzten Willens des Verstorbenen, ordnungsgemäße und würdevolle Einäscherungen und Beisetzungen sowie Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes sowie eine 100 prozentige Kostendeckung.

Zielgruppe: Bevölkerung

Auftrag: Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofsatzung, Friedhofsgebührensatzung, Hygienerichtlinien des Landes NRW, Kriegsgräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	3,3750	4,4900	14,6200	141,6850	0,0000	0,0000	164,1700
2019	0,0000	3,0750	4,2000	14,8300	141,3850	0,0000	0,0000	163,4900

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	88,52	95,38	90,51	89,21	89,55	87,68	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	28,51	25,32	25,70	24,71	24,80	24,28	%
Personalintensität	57,83	61,90	60,99	61,68	61,04	61,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,45	3,31	3,24	3,58	3,53	4,02	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.376	977.000	976.000	973.000	973.000	973.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.410.832	10.058.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.543	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.689	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.175	98.100	178.650	179.500	180.290	181.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.806.617	11.185.300	11.324.850	11.322.700	11.323.490	11.324.460
11	- Personalaufwendungen	7.059.257	7.258.698	7.631.550	7.827.750	7.718.240	7.966.070
12	- Versorgungsaufwendungen	324.189	213.745	284.180	301.740	315.710	338.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480.126	2.969.300	3.216.300	3.136.300	3.136.300	3.136.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847.311	867.000	914.000	959.500	1.008.000	1.008.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.607	417.739	466.558	466.368	466.398	466.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.207.490	11.726.483	12.512.588	12.691.658	12.644.648	12.915.978
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.400.874	-541.183	-1.187.738	-1.368.958	-1.321.158	-1.591.518
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.400.874	-541.183	-1.187.738	-1.368.958	-1.321.158	-1.591.518
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.400.874	-541.183	-1.187.738	-1.368.958	-1.321.158	-1.591.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.024	1.387.413	700.290	720.240	735.760	753.020
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.011.897	-1.928.595	-1.888.028	-2.089.198	-2.056.918	-2.344.538

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.556	510.000	635.000	450.000	875.000	600.000	500.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	319.428	225.000	380.000	150.000	360.000	250.000	225.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	540.984	735.000	1.015.000	600.000	1.235.000	850.000	725.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-540.984	-735.000	-1.015.000	-600.000	-1.235.000	-850.000	-725.000

Beschreibung: Durchführung der Bewirtschaftung des Waldes einschließlich Waldvermehrung sowie der sonstigen Flächen, die formal nicht Wald sind, aber ähnlichen Charakter haben (z. B. Wege, Wiesen, Trimpfade, Aussichtspunkte und sonstige Erholungseinrichtungen). Ziel ist zum einen die Optimierung der Waldfunktionen durch Bewirtschaftung des Waldes als Naturraum, als Waldverjüngung, als Bodenschutzwald, als Klima-, Immissions- und Landschaftsschutzwald, als Erholungswald, als Wirtschaftswald und als Träger volkswirtschaftlicher Vorhaben. Zum anderen ist das Ziel die Vermehrung des Waldbestandes (Neuaufforstungen), einschließlich Ausgleichsmaßnahmen (Ersatzaufforstung), sowie Aufbau, Sicherung und dauerhafte Übernahme der verschiedenen Waldfunktionen in vollwertige Waldflächen. Ein Schwerpunkt für die Zukunft ist die Felshangssicherung.

Zielgruppe: Bevölkerung, insbesondere Waldbesucher und –Nutzer aus dem regionalem und überregionalem Einzugsbereich

Auftrag: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstbetriebswerk, sowie ergänzende Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,0700	0,2800	4,4400	13,0950	0,0000	0,0000	19,8850
2019	0,0000	2,0400	0,2200	6,2700	12,2750	0,0000	0,0000	20,8050

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	1,99	8,22	6,10	6,51	6,45	6,35	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	32,48	21,67	21,26	13,71	13,55	13,31	%
Personalintensität	50,20	48,11	48,55	52,89	51,59	52,13	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,71	3,73	4,10	3,84	3,88	3,96	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.261	112.800	62.800	62.800	62.800	62.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.455	81.850	92.430	92.740	93.020	93.370
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.893	194.650	155.230	155.540	155.820	156.170
11	- Personalaufwendungen	1.105.501	1.139.582	1.234.900	1.263.090	1.245.980	1.281.960
12	- Versorgungsaufwendungen	54.030	35.618	102.190	108.530	113.570	121.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.267	513.300	540.837	327.300	327.300	327.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.461	359.500	368.775	390.000	429.000	429.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.070	320.828	296.698	299.112	299.132	299.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.202.329	2.368.829	2.543.400	2.388.032	2.414.982	2.459.372
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.158.436	-2.174.179	-2.388.170	-2.232.492	-2.259.162	-2.303.202
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.158.436	-2.174.179	-2.388.170	-2.232.492	-2.259.162	-2.303.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.158.436	-2.174.179	-2.388.170	-2.232.492	-2.259.162	-2.303.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.651	0	6.050	6.650	6.900	7.250
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.166.086	-2.174.179	-2.394.220	-2.239.142	-2.266.062	-2.310.452

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.044	1.142.200	1.261.700	620.000	961.700	1.261.700	1.261.700
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.729	23.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	610.772	1.165.200	1.294.700	620.000	984.700	1.284.700	1.284.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-610.772	-1.165.200	-1.294.700	-620.000	-984.700	-1.284.700	-1.284.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5670019 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangs. Ruhrtalstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	479.259	0	0	0	0	0	0	479.259	479.259
Summe Auszahlungen	479.259	0	0	0	0	0	0	479.259	479.259
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-479.259	0	0	0	0	0	0	-479.259	-479.259
5670020 (FB 67) Forstwirtschaft:Forstbetriebswerk									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
Summe Auszahlungen	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500
5670041 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung Alte B									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	475.000	0	0	0	0	0	475.000
Summe Auszahlungen	0	0	475.000	0	0	0	0	0	475.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000
5670042 (FB 67) FW:Felshangsicherung Laupendahler Lstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	-160.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft**
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

6900 Wasserwirtschaft

Leitung: Herr Giga

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.11 Untere Wasserbehörde

verantwortlich: Abteilungsleitung 69-2, Herr Hennen

Produkt(e)

1.02.02.11.01 Untere Wasserbehörde

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.06.02 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 69, Herr Giga / Abteilungsleiter 69-2, Herr Hennen

Produkt(e)

1.11.06.02.01 Koordinierungsstelle Entwässerung

1.11.06.02.02 Grundwasser - und Regenwassermanagement

1.11.06.02.03 Hausentwässerung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 69, Herr Giga

Produkt(e)

1.13.02.01.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

Beschreibung: Die Untere Wasserbehörde befasst sich in ihrer Zuständigkeit als Sonderordnungsbehörde mit Ihren Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung mit dem Gewässerschutz, d.h. Schutz des Gewässers vor unberechtigten Eingriffen, vor vermeidbaren Schadstoffeinträgen i.V.m. der Abwendung von Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit durch die Gewässerbenutzung, als wesentliche Bedingung für eine geordnete Wasserwirtschaft.
Anzeigen/Beschwerden/Stellungnahmen, sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen/Kontrollen für:
Anlagen in und an Gewässern
Anzeigen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bei Errichtung, Betrieb, wesentlicher Änderung und Stilllegung
Brunnen und Grundwasserhaltung
Einbau von Ersatzbaustoffen
Erdwärmennutzung
Indirekteinleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben
Wasserschutzzonen
Genehmigung für Anlagen in, an, unter und über Gewässern
Erlaubnis für Regenwasserableitung und -behandlung einschließlich Regenwasserversickerung
Duldungs- und Gestattungsverfügungen aufgrund förmlicher Verwaltungsverfahren

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Betriebe, Investoren, Behörden, öffentl.-rechtl. Träger

Auftrag: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
Alle angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Erlasse, DIN – Vorschriften

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	2,8000	0,0000	11,2500	0,4250	0,0000	0,0000	14,4750
2019	0,0000	3,6500	0,0000	10,4000	0,4250	0,0000	0,0000	14,4750

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	6,63	3,28	3,58	3,52	3,57	3,49	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,08	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	%
Personalintensität	86,85	88,55	85,64	85,40	84,83	84,52	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,01	1,90	2,05	2,10	2,08	2,15	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.777	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.946	11.700	19.280	19.640	19.980	20.390
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.772	36.700	44.280	44.640	44.980	45.390
11	- Personalaufwendungen	1.071.602	990.908	1.060.690	1.084.520	1.069.720	1.098.220
12	- Versorgungsaufwendungen	108.045	71.143	119.920	127.350	133.260	143.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	1.130	1.097	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.008	55.903	56.880	56.966	56.976	57.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.233.847	1.119.084	1.238.587	1.269.936	1.261.056	1.299.396
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.152.076	-1.082.384	-1.194.307	-1.225.296	-1.216.076	-1.254.006
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.152.076	-1.082.384	-1.194.307	-1.225.296	-1.216.076	-1.254.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.152.076	-1.082.384	-1.194.307	-1.225.296	-1.216.076	-1.254.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.169	36.750	46.600	47.050	47.500	47.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.996	64.256	45.813	46.729	47.660	48.606
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.173.903	-1.109.890	-1.193.520	-1.224.975	-1.216.236	-1.254.662

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	667	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	667	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-667	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650

Beschreibung:

- a)
Beantragung von wasserrechtlichen Zulassungsverfahren im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht. Freistellung von Regenwasseranlagen unter gleichzeitigem Verzicht an den Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Kanalisation. Koordinierung der öffentlichen Abwasserbeseitigung, Wahrnehmung der Auftraggeberfunktion gegenüber den Stadtwerken
Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Abwasserbeseitigung
Zuständig für die Planung, den Bau und den Betrieb der städt. Regenwasseranlagen
Wahrnehmung der Garantenstellung für die öffentliche Abwasserbeseitigung
- b)
Koordination und Konzeption nachhaltiger Grundwasser- und Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen und Nutzung ihrer Synergien als aktive Umweltvorsorge zum Schutz vor den Gefahren des Wassers wie Überschwemmungen und Kellervernässungen. Verbindung ökologischer und ökonomischer Interessen beim Grundwasserschutz in Kooperation mit anderen Fachbereichen. Bestrebungen einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung mit aktuelle Modellprojekte und Fördermöglichkeiten, Entflechtung von Drainage- und Schmutzwasser und Umsetzung von zusätzlichen Dränagen und Ersatzsystemen
- c)
Fertigung von Kanalanschlussgenehmigungen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Kanalisation, Dichtheitsprüfung bei den Grundstücke innerhalb von Wasserschutzgebieten und den neu verlegten Grund- und Anschlussleitungen sind die wesentlichen Aufgaben der Hausentwässerung. Dazu kommen Beratungen bei Sanierungsmaßnahmen und Kanalanschlussgenehmigungen, die Aufnahme, Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Kontrolle von Missständen bei Tagesbrüchen oder nach einer Kanalnetzbefahrung der Stadtwerke Essen AG.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Betriebe, Investoren und andere städtische Fachbereiche, Bauherren, Stadtwerke Essen AG

Auftrag:

- a) § 53 LWG, Entwässerungssatzung der Stadt Essen
b) Zukunftsvereinbarung Regenwasser (ZVR)
c) Entwässerungssatzung der Stadt Essen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	8,0500	0,0000	4,7000	0,8750	0,0000	0,0000	13,6250
2019	0,0000	7,4500	0,0000	5,3000	0,8750	0,0000	0,0000	13,6250

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	4,46	17,24	16,68	16,41	4,67	4,61	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	23,11	21,77	21,57	0,07	0,07	%

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 69

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1.11.06.02 Abwasserbeseitigung

STADT
ESSEN

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Personalintensität	70,99	59,42	59,49	59,03	74,20	73,23	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,35	1,32	1,20	1,25	0,98	1,03	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.355	220.000	220.000	220.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.061	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.244	40.950	45.640	46.490	47.280	48.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.659	276.800	281.490	282.340	63.130	64.100
11	- Personalaufwendungen	996.481	954.128	1.003.690	1.015.360	1.003.270	1.017.730
12	- Versorgungsaufwendungen	377.963	248.805	283.760	301.320	315.320	338.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	371.000	367.262	370.972	972	972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.531	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.754	31.748	32.460	32.550	32.597	32.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.403.770	1.605.680	1.687.172	1.720.202	1.352.159	1.389.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.341.111	-1.328.880	-1.405.682	-1.437.862	-1.289.029	-1.325.739
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.341.111	-1.328.880	-1.405.682	-1.437.862	-1.289.029	-1.325.739
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.341.111	-1.328.880	-1.405.682	-1.437.862	-1.289.029	-1.325.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592.050	598.050	737.900	745.300	752.750	760.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.767	39.542	34.360	35.047	35.750	36.470
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-787.828	-770.373	-702.142	-727.609	-572.029	-601.909

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	220.000	220.000	0	220.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.252	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252	220.000	220.000	0	220.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	570.000	570.000	0	570.000	200.000	200.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	572.550	572.550	0	572.550	202.550	202.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	1.252	-352.550	-352.550	0	-352.550	-202.550	-202.550

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5690031 (FB 69) städt. Abkoppelungsmaßnahme									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	220.000	220.000	0	220.000	0	0	297.213	737.213
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.252	0	0	0	0	0	0	1.252	1.252
Summe Einzahlungen	1.252	220.000	220.000	0	220.000	0	0	298.465	738.465
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	370.000	370.000	0	370.000	0	0	600.694	1.340.694
Summe Auszahlungen	0	370.000	370.000	0	370.000	0	0	600.694	1.340.694
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.252	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	-302.228	-602.228
5690032 (FB 69) eigenbetr. Abkoppelungsmaßnahme									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	101.971	101.971
Summe Auszahlungen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	301.971	1.101.971
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-301.971	-1.101.971

Beschreibung: Oberstes Ziel des Gewässerausbau und der Gewässerunterhaltung ist es die ca. 240 km langen Essener Fließgewässer nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie, des Wasserhaushaltsgesetzes und Landeswassergesetzes zu schützen und wieder in einen ökologisch guten Zustand zu versetzen. Die Konzepte für die naturnahe Entwicklung von Fließgewässern, Renaturierungsplanungen und Maßnahmenentwicklungen incl. des zusätzlichen vorbeugenden Hochwasserschutzes dienen dem o.g. Ziel. Gemäß der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben erstreckt sich die Gewässerunterhaltung auf die Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer, damit die Erhaltung der ungestörten Funktionsfähigkeit des Wasserlaufes und die Sicherung eines ungehinderten Gewässerflusses erfolgen kann.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger

Auftrag: Wasserrahmenrichtlinie
Wasserhaushaltsgesetzes
Landeswassergesetz

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	0,6500	0,0000	3,0500	0,2000	0,0000	0,0000	3,9000
2019	0,0000	0,4000	0,0000	3,3000	0,2000	0,0000	0,0000	3,9000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	2,92	0,34	0,36	0,36	0,37	0,37	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	54,13	63,38	58,24	57,94	58,18	57,51	%
Personalintensität	31,09	27,29	32,54	32,79	32,41	33,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,89	1,79	1,85	1,88	1,87	1,89	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.882	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.588	3.510	3.850	3.920	3.990	4.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.470	3.510	3.850	3.920	3.990	4.070
11	- Personalaufwendungen	346.231	279.644	346.870	354.990	349.470	359.930
12	- Versorgungsaufwendungen	32.413	21.341	23.970	25.450	26.630	28.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.778	649.500	620.778	627.169	627.316	627.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.194	74.350	74.280	74.894	74.894	74.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.617	1.024.835	1.065.898	1.082.503	1.078.310	1.090.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.081.147	-1.021.325	-1.062.048	-1.078.583	-1.074.320	-1.086.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.081.147	-1.021.325	-1.062.048	-1.078.583	-1.074.320	-1.086.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.081.147	-1.021.325	-1.062.048	-1.078.583	-1.074.320	-1.086.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.930	19.771	15.271	15.577	15.890	16.210
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.103.077	-1.041.097	-1.077.319	-1.094.160	-1.090.210	-1.102.890

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.580	1.346.680	740.000	0	405.000	125.000	125.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.580	1.346.680	740.000	0	405.000	125.000	125.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.528	2.350.100	1.360.000	750.000	750.000	250.000	250.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.528	2.352.100	1.362.000	750.000	752.000	252.000	252.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-13.948	-1.005.420	-622.000	-750.000	-347.000	-127.000	-127.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5690010 (FB 69) Renaturierung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	625.000
Summe Einzahlungen	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	625.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	259.722	1.259.722
Summe Auszahlungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	259.722	1.259.722
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-125.000	-125.000	-250.000	-125.000	-125.000	-125.000	-134.722	-634.722
5690011 (FB 69) Entflechtung Eibergbach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	22.500	400.000	0	200.000	0	0	22.500	622.500
Summe Einzahlungen	0	22.500	400.000	0	200.000	0	0	22.500	622.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.654	45.000	800.000	400.000	400.000	0	0	139.436	1.339.436
Summe Auszahlungen	2.654	45.000	800.000	400.000	400.000	0	0	139.436	1.339.436
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.654	-22.500	-400.000	-400.000	-200.000	0	0	-116.936	-716.936
5690012 (FB 69) Entflechtung Hellsiepenbach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	101.993	101.993
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	101.993	101.993
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-51.993	-51.993

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6A

1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690014 (FB 69) Hochwasserschutz Hesperbach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe Einzahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	340.000	0	0	0	0	0	360.468	360.468
Summe Auszahlungen	0	340.000	0	0	0	0	0	360.468	360.468
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-190.468	-190.468
5690016 (FB 69) Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	22.580	0	0	0	0	0	0	22.580	22.580
Summe Einzahlungen	22.580	0	0	0	0	0	0	22.580	22.580
Ausz. f. Baumaßnahmen	24.245	0	0	0	0	0	0	28.231	28.231
Summe Auszahlungen	24.245	0	0	0	0	0	0	28.231	28.231
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.665	0	0	0	0	0	0	-5.651	-5.651
5690017 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	5.000	55.000	0	0	0	0	5.000	60.000
Summe Einzahlungen	0	5.000	55.000	0	0	0	0	5.000	60.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	10.000	110.000	0	0	0	0	10.000	120.000
Summe Auszahlungen	0	10.000	110.000	0	0	0	0	10.000	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-55.000	0	0	0	0	-5.000	-60.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690018 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	80.000	0	0	0	240.000
Summe Einzahlungen	0	0	160.000	0	80.000	0	0	0	240.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.629	0	200.000	100.000	100.000	0	0	9.629	309.629
Summe Auszahlungen	9.629	0	200.000	100.000	100.000	0	0	9.629	309.629
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.629	0	-40.000	-100.000	-20.000	0	0	-9.629	-69.629
5690020 (FB 69) Entflechtung Eiickenscheidter Bach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe Einzahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
5690021 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Öfter Bach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	116.500	0	0	0	0	0	116.500	116.500
Summe Einzahlungen	0	116.500	0	0	0	0	0	116.500	116.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	233.000	0	0	0	0	0	233.000	233.000
Summe Auszahlungen	0	233.000	0	0	0	0	0	233.000	233.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-116.500	0	0	0	0	0	-116.500	-116.500

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690033 (FB 69) Offenlegung der Berne Rhein.Platz-Grillo									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	457.680	0	0	0	0	0	457.680	457.680
Summe Einzahlungen	0	457.680	0	0	0	0	0	457.680	457.680
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	572.100	0	0	0	0	0	572.100	572.100
Summe Auszahlungen	0	572.100	0	0	0	0	0	572.100	572.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-114.420	0	0	0	0	0	-114.420	-114.420

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)**
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

Leitung: Beigeordnete Raskob

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.08.02.01.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 92-01

Produktbereich 08

Produktgruppe 1.08.02.01

Sportförderung

Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	20,0000	5,0000	17,0000	179,0000	0,0000	0,0000	221,0000
2019	0,0000	19,0000	6,0000	25,0000	163,5000	0,0000	0,0000	213,5000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.959	1.649.634	1.695.983	1.583.789	1.583.789	1.583.789
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.897.959	1.649.634	1.695.983	1.583.789	1.583.789	1.583.789
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.573.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.369.719	440.444	4.339.917	3.600.000	3.600.000	3.600.000
15	- Transferaufwendungen	22.385.238	22.000.000	25.445.983	25.008.789	25.008.789	25.008.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.754.957	24.013.944	29.785.900	28.608.789	28.608.789	28.608.789
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-24.856.997	-22.364.310	-28.089.917	-27.025.000	-27.025.000	-27.025.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-24.856.997	-22.364.310	-28.089.917	-27.025.000	-27.025.000	-27.025.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-24.856.997	-22.364.310	-28.089.917	-27.025.000	-27.025.000	-27.025.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-24.856.997	-22.364.310	-28.089.917	-27.025.000	-27.025.000	-27.025.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.582.390	1.582.390	1.695.983	0	1.583.789	1.583.789	1.583.789
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.390	1.582.390	1.695.983	0	1.583.789	1.583.789	1.583.789
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.645.113	1.728.191	1.815.465	0	1.907.146	2.003.457	2.104.632
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.913.300	8.500.000	8.500.000	0	13.500.000	13.500.000	8.500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.558.413	10.228.191	10.315.465	0	15.407.146	15.503.457	10.604.632
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-8.976.023	-8.645.801	-8.619.482	0	-13.823.357	-13.919.668	-9.020.843

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH**
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9303 Ruhrbahn GmbH

Leitung: Beigeordnete Raskob

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.03 Ruhrbahn GmbH

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.12.07.03.01 Ruhrbahn GmbH

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 93-03

Produktbereich 12

Produktgruppe 1.12.07.03

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ruhrbahn GmbH

STADT
ESSEN

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2019	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.481	30.405	40.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.481	30.405	40.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.237	204.102	71.916	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.237	204.102	71.916	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-85.756	-173.697	-31.916	-30.000	-30.000	-30.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-85.756	-173.697	-31.916	-30.000	-30.000	-30.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-85.756	-173.697	-31.916	-30.000	-30.000	-30.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-85.756	-173.697	-31.916	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.925	250.000	130.000	0	100.000	150.000	130.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.925	250.000	130.000	0	100.000	150.000	130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-7.925	-250.000	-130.000	0	-100.000	-150.000	-130.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei



6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)**
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9701 Grün und Gruga Essen (GGE)

Leitung: Beigeordnete Raskob

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.01 Grün und Gruga Essen (GGE)

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.13.01.01.01 Grün und Gruga Essen (GGE)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.519	183.232	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	376.932	183.232	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.393	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127	16.393	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	377.059	166.839	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	377.059	166.839	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	377.059	166.839	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	377.059	166.839	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH**
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

Leitung: Beigeordnete Raskob

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.02 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.13.01.02.01 Betriebsstätte Nienhausen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.667	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.667	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.667	79.667	93.016	79.667	79.667	79.667
15	- Transferaufwendungen	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.167	436.167	449.516	436.167	436.167	436.167
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-356.500	-436.167	-449.516	-436.167	-436.167	-436.167
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-356.500	-436.167	-449.516	-436.167	-436.167	-436.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-356.500	-436.167	-449.516	-436.167	-436.167	-436.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-356.500	-436.167	-449.516	-436.167	-436.167	-436.167

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)**
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

Leitung: Beigeordnete Raskob

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.15.02.03.01 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 97-03

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2019	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.122	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.122	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.035.449	1.360.734	2.440.428	2.100.000	2.100.000	2.100.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.035.449	1.360.734	2.440.428	2.100.000	2.100.000	2.100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.843.327	-1.278.734	-2.358.428	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000
19	+ Finanzerträge	0	17.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	17.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.843.327	-1.261.734	-2.358.428	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.843.327	-1.261.734	-2.358.428	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.843.327	-1.261.734	-2.358.428	-2.018.000	-2.018.000	-2.018.000

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6A
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9701 Grün und Gruga Essen (GGE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6A Geschäftsbereich Umwelt, Bauen und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

Leitung: Beigeordnete Raskob

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

verantwortlich: GBV 6A, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.08.02.02.01 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.167.405	1.100.000	1.353.541	1.262.304	1.294.000	1.294.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.405	1.100.000	1.353.541	1.262.304	1.294.000	1.294.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.167.405	-1.100.000	-1.353.541	-1.262.304	-1.294.000	-1.294.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.167.405	-1.100.000	-1.353.541	-1.262.304	-1.294.000	-1.294.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.167.405	-1.100.000	-1.353.541	-1.262.304	-1.294.000	-1.294.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.167.405	-1.100.000	-1.353.541	-1.262.304	-1.294.000	-1.294.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Geschäftsbereich 6 B

(Planen)

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Herr Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 6B
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

Haushaltsplan 2019

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
Geschäftsbereich: 6B	Σ	1,0000	120,2500	3,5000	178,2500	41,5000	--	--	344,5000
0098 Verwaltungsführung GB 6B	Σ	1,0000	4,0000	--	2,0000	1,0000	--	--	8,0000
1.01.02.07 Verwaltungsführung GB 6B		1,0000	4,0000	--	2,0000	1,0000	--	--	8,0000
61 Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Σ	--	44,7500	2,0000	69,2000	11,1500	--	--	127,1000
1.09.01.01 Stadtplanung		--	17,9500	--	34,4500	4,5000	--	--	56,9000
1.10.01.01 Bauordnung		--	26,8000	2,0000	34,7500	6,6500	--	--	70,2000
61-8 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	Σ	--	3,2500	--	5,0500	1,8500	--	--	10,1500
1.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege		--	3,2500	--	5,0500	1,8500	--	--	10,1500
62 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster	Σ	--	24,0000	--	67,5000	24,5000	--	--	116,0000
1.09.01.02 Geobasisdaten und Geoinformation		--	24,0000	--	67,5000	24,5000	--	--	116,0000
68 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement	Σ	--	44,2500	1,5000	34,5000	3,0000	--	--	83,2500
1.09.01.03 Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss		--	30,4250	--	30,4700	2,7500	--	--	63,6450
1.10.02.01 Wohnungsbauförderung		--	13,8250	1,5000	4,0300	0,2500	--	--	19,6050

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Herr Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 6B

- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

6B Geschäftsbereich Planen

Staddirektor Herr Best

0098 Verwaltungsführung GB 6B

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.07 Verwaltungsführung GB 6B

verantwortlich: GBV 6B, Staddirektor Herr Best

Produkt(e)

1.01.02.07.01 Geschäftsbereichsbüro 6B

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 0098

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.07

Verwaltungsführung GB 6B

STADT
ESSEN

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	1,0000	5,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	8,0000
2019	1,0000	4,0000	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	8,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.244	40.950	47.130	48.010	48.830	49.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.244	40.950	47.130	48.010	48.830	49.830
11	- Personalaufwendungen	733.151	746.822	793.330	798.180	789.420	795.780
12	- Versorgungsaufwendungen	377.944	248.789	293.010	311.150	325.590	349.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221	2.000	3.925	3.942	3.942	3.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508	508	503	508	508	508
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.680	28.031	36.027	36.350	36.582	36.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.505	1.026.151	1.126.795	1.150.131	1.156.043	1.186.363
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.099.261	-985.201	-1.079.665	-1.102.121	-1.107.213	-1.136.533
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.099.261	-985.201	-1.079.665	-1.102.121	-1.107.213	-1.136.533
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.099.261	-985.201	-1.079.665	-1.102.121	-1.107.213	-1.136.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.778	47.714	45.919	46.838	47.774	48.730
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.146.039	-1.032.915	-1.125.584	-1.148.959	-1.154.987	-1.185.263

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Herr Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 6B

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Herr Best

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Leitung: Herr Graf

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.09.01.01 Stadtplanung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 61, Herr Graf

Produkt(e)

1.09.01.01.01 Generelle Planung

1.09.01.01.02 Bauleitplanung

1.09.01.01.03 Verkehrsentwicklungsplanung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.01.01 Bauordnung

verantwortlich: Abteilungsleitung 61-5, Herr Schmitz u. Abteilungsleitung 61-1,
N.N.

Produkt(e)

1.10.01.01.01 Bauaufsicht / Beratung / Bautechnik

1.10.01.01.02 Baurechtsangelegenheiten

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 61

Produktbereich 09

Produktgruppe 1.09.01.01 Stadtplanung

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Beschreibung: Landes- und Regionalplanung, Änderungsverfahren zum Regionalen FNP (RFNP), vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung sowie Verkehrsplanung; Bei Flächeninanspruchnahmen ist der öffentliche und private Interessensausgleich unter Berücksichtigung der Grundsätze und Ziele der Landes- und Regionalplanung herzustellen. Verbindliche Bauleitpläne beinhalten Festsetzungen zur Bodennutzung mit dem Ziel, städtebauliche Planungstätigkeit zu konkretisieren und in kommunale Satzungen einfließen zu lassen. Dabei bildet die generelle Verkehrsentwicklungsplanung bzw. Verkehrsplanung ein Bindeglied mit den Schwerpunkten u.a. Technische Vorplanung von Verkehrsanlagen, Verkehrskonzepte/-zählungen, verkehrliche Stellungnahmen zu verschiedensten Planungen.

Zielgruppe: Bürger, Architekten, Investoren und Bauherren, ASP, BV é n, Rat, Regionalrat, externe Behörden

Auftrag: ROG, LPIG NRW, BauGB, ÖPNVG NRW, StrWG NRW, ÖPNVG NRW, VwVfG sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	19,4000	0,0000	27,3500	11,6000	0,0000	0,0000	58,3500
2019	0,0000	17,9500	0,0000	34,4500	4,5000	0,0000	0,0000	56,9000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,40	5,03	4,95	5,06	5,15	5,05	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,47	4,48	7,60	4,92	4,98	4,84	%
Personalintensität	74,05	79,56	75,40	77,13	76,32	75,86	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,14	10,03	11,03	10,98	10,96	11,27	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.479	50.592	50.592	50.592	50.592	50.592
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.229	115.839	118.156	120.519	122.930	122.930
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.805	114.660	141.190	143.850	146.310	149.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.831	286.091	314.938	319.961	324.832	327.802
11	- Personalaufwendungen	4.204.012	4.523.820	4.794.520	4.880.850	4.817.730	4.921.910
12	- Versorgungsaufwendungen	1.026.030	696.798	878.010	932.370	975.640	1.047.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.038	254.716	483.288	311.183	314.251	314.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.492	3.468	3.433	3.468	3.468	3.468
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.711	207.448	199.480	200.537	201.255	201.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.677.283	5.686.251	6.358.731	6.328.408	6.312.344	6.488.454
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.484.452	-5.400.159	-6.043.793	-6.008.446	-5.987.512	-6.160.652
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.484.452	-5.400.159	-6.043.793	-6.008.446	-5.987.512	-6.160.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.484.452	-5.400.159	-6.043.793	-6.008.446	-5.987.512	-6.160.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.931	446.500	390.452	398.120	405.944	413.924
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.915.383	-5.846.659	-6.434.245	-6.406.566	-6.393.456	-6.574.576

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612	900	900	0	900	900	900
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	450	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062	900	900	0	900	900	900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	36.809	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	379	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	37.188	5.350	105.350	0	5.350	5.350	5.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-36.126	-4.450	-104.450	0	-4.450	-4.450	-4.450

Beschreibung: Prüfung, Beurteilung und Bescheidung von Anträgen baurechtlicher Art sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, statische Berechnungen von Gebäuden; Fliegende Bauten im Zuständigkeitsbereich der BR Düsseldorf.
Für die Errichtung, Veränderung, Erweiterung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen ist eine baurechtliche Genehmigung/ Freistellung/ Voranfrage erforderlich. Dabei wird die Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Bestimmungen z.B. BauGB, BauO NRW geprüft, die Beteiligung anderer Dienststellen sichergestellt und der Baufortschritt überwacht.
Darüberhinaus wirkt die Gemeinde an verschiedenen bauordnungsrechtlichen Verfahren (u.a. Werbeanlagen, Blmsch-Anträgen und Grundstücksverkäufen) mit und bezieht aus städtebaulicher und planungsrechtlicher Sicht Stellung.
Im Rahmen der Gefahrenabwehr überprüft die Bauaufsichtsbehörde größere Bauvorhaben (u.a. Hochhäuser, Schulen, Versammlungsstätten) in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit.
Die Bautechnik umfaßt die Prüfung und Aufstellung von statischen Berechnungen, Wärme-/Schallnachweisen ebenso wie die Beurteilung von Bauschäden und Baukontrollen.
Es werden Ordnungs- und Zwangsmaßnahmen, Bußgeldangelegenheiten und Verwaltungsstreitverfahren in der 1. Instanz durchgeführt. Des Weiteren werden Genehmigungen für Werbeanlagen, Anfragen bezüglich des Baulastenverzeichnisses und Schornsteinfegerangelegenheiten bearbeitet.

Zielgruppe: Architekten, Investoren, Bauherren, andere Fachbereiche

Auftrag: BauO NRW, BauNVO, BauGB, Bauprüfverordnung u. a.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	25,2000	2,0000	33,4000	10,0000	0,0000	0,0000	70,6000
2019	0,0000	26,8000	2,0000	34,7500	6,6500	0,0000	0,0000	70,2000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	87,85	98,06	90,81	90,51	92,39	89,92	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,15	1,21	0,28	0,28	0,28	0,27	%
Personalintensität	75,12	80,27	77,55	76,98	76,11	75,43	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,81	0,71	1,47	1,54	1,33	1,65	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	421	421	421	421	421
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240.443	5.499.993	5.609.993	5.722.193	5.836.637	5.836.637
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.963	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.099	211.965	253.505	256.855	259.965	263.735
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.538.742	5.744.829	5.896.369	6.011.919	6.129.472	6.133.242
11	- Personalaufwendungen	4.736.474	4.702.594	5.034.840	5.113.520	5.049.290	5.144.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.274.380	831.838	1.109.510	1.178.220	1.232.910	1.323.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.527	70.766	18.003	18.297	18.445	18.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.989	5.194	5.142	5.194	5.194	5.194
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.761	248.058	325.233	327.065	328.178	328.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.305.131	5.858.450	6.492.728	6.642.295	6.634.017	6.820.467
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-766.389	-113.621	-596.359	-630.377	-504.545	-687.225
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-766.389	-113.621	-596.359	-630.377	-504.545	-687.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-766.389	-113.621	-596.359	-630.377	-504.545	-687.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.288	298.033	260.666	265.782	270.997	276.317
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.053.676	-411.655	-857.025	-896.159	-775.542	-963.542

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	900	900
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	394.875	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.875	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.707	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.707	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	384.168	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5610003 (FB 61) Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze									
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	394.875	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.970.740	2.170.740
Summe Einzahlungen	394.875	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.970.740	2.170.740
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	394.875	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.970.740	2.170.740

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Herr Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 6B

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Herr Best

6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege

Leitung: Frau Dr. Beckers

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich: Fachbereichsleitung 61-8, Frau Dr. Beckers

Produkt(e)

1.10.03.01.01 Bau- und Bodendenkmäler

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 61-8

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege



Beschreibung: Hoheitliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Bau- und Bodendenkmäler; Denkmalpflege ist der praktische Umgang mit dem denkmalwerten Objekt: Konservierung, Restaurierung, Unterhaltung, Pflege und Erforschung; Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Für den Vollzug des Denkmalschutzgesetzes sind die Unteren Denkmalbehörden also die Gemeinden, zuständig. Alle Entscheidungen sind im Benehmen mit dem Landschaftsverband zu treffen. Aufgabe der Denkmalpflege ist es, Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen, zu pflegen, Erkenntnisse zu veröffentlichen sowie die Auskunftserteilung/Beratung zum Denkmalrecht, zu Essener Denkmälern und in Fragen der Restaurierung von Denkmälern.

Zielgruppe: Antragsteller, Denkmaleigentümer, Bauherren, Politische Gremien, Öffentlichkeit, Architekten

Auftrag: Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallisten VO, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Ordnungsbehördengesetz, Steuerbescheinigungsrichtlinien, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NW, DA Zuwendung an Dritte.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	4,4000	0,0000	4,0000	1,9000	0,0000	0,0000	10,3000
2019	0,0000	3,2500	0,0000	5,0500	1,8500	0,0000	0,0000	10,1500

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	8,64	9,28	9,49	9,40	9,56	9,34	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,76	2,57	3,41	3,38	3,41	3,32	%
Personalintensität	75,70	80,89	78,14	77,64	76,81	76,24	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,63	1,60	1,74	1,78	1,78	1,83	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.605	46.336	47.262	48.208	49.172	49.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.547	21.310	26.740	27.240	27.700	28.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.152	89.696	101.052	102.498	103.922	104.482
11	- Personalaufwendungen	745.835	781.990	831.980	846.160	835.360	852.520
12	- Versorgungsaufwendungen	194.401	127.980	164.740	174.950	183.070	196.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.299	24.869	36.340	36.860	37.123	37.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	31	30	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	0	8.550	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.607	23.277	31.589	31.831	31.956	32.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.219	966.696	1.064.680	1.089.832	1.087.539	1.118.199
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-900.068	-877.001	-963.627	-987.334	-983.617	-1.013.717
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-900.068	-877.001	-963.627	-987.334	-983.617	-1.013.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-900.068	-877.001	-963.627	-987.334	-983.617	-1.013.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.311	54.377	50.539	51.550	52.581	53.633
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-953.379	-931.378	-1.014.166	-1.038.884	-1.036.198	-1.067.350

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Herr Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 6B

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Herr Best

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

Leitung: Herr Dr. Knospe

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.09.01.02 Geobasisdaten und Geoinformation

verantwortlich: Fachbereichsleitung 62, Herr Dr. Knospe

Produkt(e)

1.09.01.02.03 Vermessung

1.09.01.02.04 Geodaten, Kartographie, Reprografie

1.09.01.02.05 Führung des Liegenschaftskatasters

1.09.01.02.06 Kommunale Wertermittlung



Beschreibung: Erheben, Fortführen, Organisieren, Aufbereiten und Bereitstellen von kommunalen Geoinformationen. Erfassen von Geobasisdaten und Durchführen fachtechnischer Dienstleistungen im Bereich Vermessung.
Zur Sicherstellung des gesetzlichen Katasterauftrages und als Basis raumbezogener Prozesse im Sinne eines effizienten Geodatenmanagements besteht die Aufgabe darin, alle strategisch sensiblen raumbezogenen Daten in die verlässliche Geobasis des Katasters einzuknüpfen. Durch die Verknüpfung von Katasterinformationen mit weiteren geoinformatorischen Fragestellungen können so Mehrwerte für alle Nutzer generiert werden.

Zielgruppe: Georeferenziert planende und handelnde Bürger, Rat, Verwaltung und Wirtschaft, die diese Geoinformation nutzen und/oder veredeln wollen.

Auftrag: Vermessungs- und Kataster Gesetz NW, Baugesetzbuch, Landesbauordnung und begleitende Vorschriften.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	28,0000	0,0000	44,0000	44,5000	0,0000	0,0000	116,5000
2019	0,0000	24,0000	0,0000	67,5000	24,5000	0,0000	0,0000	116,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	15,94	19,99	18,60	20,48	18,04	17,59	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,52	0,30	0,49	0,49	0,35	0,34	%
Personalintensität	74,98	79,65	76,00	76,50	75,96	75,76	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,24	13,08	14,54	14,42	14,77	15,26	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.584	87.362	89.942	2.362	2.362	2.362
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.596	934.738	953.433	972.501	991.951	991.951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.526	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.394	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.331	143.910	173.200	176.460	179.480	183.130
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	186.645	180.000	180.000	465.629	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.511.077	1.837.410	1.887.975	2.108.352	1.845.194	1.848.844
11	- Personalaufwendungen	7.107.466	7.320.167	7.714.640	7.875.090	7.769.660	7.962.010
12	- Versorgungsaufwendungen	1.328.567	874.678	1.077.140	1.143.890	1.196.960	1.284.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.250	27.946	50.123	50.718	35.956	35.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.861	28.138	27.857	28.138	28.138	28.138
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.683	939.193	1.280.739	1.196.789	1.198.081	1.198.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.478.827	9.190.122	10.150.499	10.294.626	10.228.796	10.509.406
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.967.750	-7.352.712	-8.262.524	-8.186.273	-8.383.602	-8.660.562
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.967.750	-7.352.712	-8.262.524	-8.186.273	-8.383.602	-8.660.562
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.967.750	-7.352.712	-8.262.524	-8.186.273	-8.383.602	-8.660.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.263	136.504	136.504	136.504	136.504	136.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.382	411.449	356.163	363.286	370.552	377.963
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.308.869	-7.627.657	-8.482.183	-8.413.055	-8.617.650	-8.902.021

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.825	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.825	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	43.481	43.250	93.250	0	43.250	43.250	43.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.408	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	77.889	43.250	93.250	0	43.250	43.250	43.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-55.064	-43.250	-93.250	0	-43.250	-43.250	-43.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5620001 (FB 62) Erwerb Sachanlagevermögen 62									
Einz. a. Investitionszuwendungen	22.825	0	0	0	0	0	0	46.563	46.563
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.434	1.434
Summe Einzahlungen	22.825	0	0	0	0	0	0	47.997	47.997
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.481	43.250	93.250	0	43.250	43.250	43.250	410.937	633.937
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	22.825	0	0	0	0	0	0	22.825	22.825
Summe Auszahlungen	66.306	43.250	93.250	0	43.250	43.250	43.250	433.761	656.761
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.481	-43.250	-93.250	0	-43.250	-43.250	-43.250	-385.765	-608.765

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Herr Best

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 6B

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

6B Geschäftsbereich Planen

Stadtdirektor Herr Best

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

Leitung: Herr Schwarz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.09.01.03 Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr,
Gutachterausschuss**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 68, Herr Schwarz

Produkt(e)

1.09.01.03.01 Grundstücksan- und -verkäufe

1.09.01.03.02 Umsetzung der Bauleitplanung

1.09.01.03.03 Stadterneuerung, Projektmanagement

1.09.01.03.05 Gutachterausschuss für Grundstückswerte

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.02.01 Wohnungsbauförderung

verantwortlich: Abteilungsleitung 68-4, Frau Hoefl

Produkt(e)

1.10.02.01.01 Wohnungsneubau- / Bestandsförderung

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Verantwortlich: 68

Produktbereich 09

Produktgruppe 1.09.01.03

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss



Beschreibung: Stadterneuerungsmaßnahmen, die städtebauliche Bodenordnung sowie Grundstücksan- und -verkäufe verfolgen das Ziel, die Arbeits- und Lebensverhältnisse in besonders belasteten Stadtteilen zu verbessern, Brachflächen und Bauland für den Wohnungsbau freihändig oder unter Anwendung gesetzlicher Instrumente unter Berücksichtigung der städt. Haushaltslage zu aktivieren und zu entwickeln.
Die Produktgruppe reagiert dabei auf die demographische Entwicklung bzgl. der notwendigen Innenentwicklung sowie bzgl. der verkehrlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur.
Darüber hinaus werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Daten zum Grundstücksmarkt erhoben, analysiert und den Bodenmarktakteuren aufbereitet zur Verfügung gestellt. Auf Antrag werden Gutachten u.a. über den Verkehrswert von Immobilien erstellt.

Zielgruppe: Grundstückseigentümer und -nutzer sowie Kaufinteressenten, Wohnungsbaugesellschaften, Investoren, Bauwirtschaft, Einwohner, Behörden, Gerichte

Auftrag: Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Initiativen Dritter sowie gesetzlicher Normen (BauGB) und Förderrichtlinien von Land, Bund und EU.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	30,9250	0,0000	20,9700	9,7500	0,0000	0,0000	61,6450
2019	0,0000	30,4250	0,0000	30,4700	2,7500	0,0000	0,0000	63,6450

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	51,03	22,55	32,08	23,46	19,03	19,07	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,58	4,00	7,12	13,74	13,71	0,69	%
Personalintensität	45,31	50,23	45,11	45,47	44,80	57,46	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,42	12,58	12,98	14,66	15,53	12,40	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497.075	1.303.207	2.225.809	1.712.022	1.257.796	827.756
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.734	245.972	250.891	255.909	261.027	261.027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.393	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.274.067	508.480	979.520	571.220	544.680	548.840
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.157.997	2.064.659	3.463.220	2.546.151	2.070.503	1.644.623
11	- Personalaufwendungen	4.579.892	4.598.254	4.869.340	4.935.460	4.875.160	4.956.180
12	- Versorgungsaufwendungen	1.555.088	1.023.707	1.228.190	1.304.280	1.364.800	1.465.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.257	366.616	768.502	1.491.352	1.491.852	59.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.472	152.628	174.777	152.628	152.628	152.628
15	- Transferaufwendungen	1.263.928	1.788.515	2.838.868	2.164.234	2.156.451	1.053.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988.051	1.224.823	914.999	806.003	840.876	937.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.108.688	9.154.544	10.794.676	10.853.957	10.881.767	8.624.756
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.950.690	-7.089.885	-7.331.456	-8.307.806	-8.811.264	-6.980.133
19	+ Finanzerträge	289.141	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.806	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	287.335	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.663.356	-7.081.835	-7.323.406	-8.299.756	-8.803.214	-6.972.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.663.356	-7.081.835	-7.323.406	-8.299.756	-8.803.214	-6.972.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.551	263.523	246.987	251.526	256.156	260.880
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.911.907	-7.335.358	-7.570.393	-8.551.282	-9.059.370	-7.232.963

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.561	3.671.100	4.873.900	0	3.310.100	3.678.100	977.300
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.210.694	10.043.000	13.118.500	0	12.720.000	12.530.000	6.610.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.798	20.000	5.000	0	415.000	765.000	95.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.530	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.644.582	13.734.100	17.997.400	0	16.445.100	16.973.100	7.682.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	188.276	3.262.300	32.325.000	0	6.941.000	7.215.000	5.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.309	4.555.000	11.437.000	0	8.556.000	8.681.000	1.221.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	323.887	9.300	8.300	0	8.300	8.300	7.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	450	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.317.923	7.826.600	43.770.300	0	15.505.300	15.904.300	6.228.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	15.326.660	5.907.500	-25.772.900	0	939.800	1.068.800	1.454.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5682000 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	10.090.054	3.000.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000	76.449.244	92.249.244
Sonstige Investitionseinzahlungen	32.530	0	0	0	0	0	0	329.842	329.842
Summe Einzahlungen	10.122.584	3.000.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000	76.779.086	92.579.086
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	176.875	1.000.000	22.900.000	0	1.900.000	1.900.000	2.000.000	14.776.555	43.476.555
Ausz. f. Baumaßnahmen	58.270	0	0	0	0	0	0	372.298	372.298
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	710.440	710.440
Sonstige Investitionsauszahlungen	450	0	0	0	0	0	0	15.723	15.723
Summe Auszahlungen	235.595	1.000.000	22.900.000	0	1.900.000	1.900.000	2.000.000	15.875.015	44.575.015
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.886.989	2.000.000	-18.950.000	0	2.050.000	2.050.000	1.950.000	60.904.071	48.004.071
5682002 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (EWG)									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	2.135.400	5.873.000	5.388.500	0	6.525.000	3.580.000	660.000	42.106.604	58.260.104
Summe Einzahlungen	2.135.400	5.873.000	5.388.500	0	6.525.000	3.580.000	660.000	42.106.604	58.260.104
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.290.466	12.290.466
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.460	0	0	0	0	0	0	449.636	449.636
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	43.389	43.389
Summe Auszahlungen	2.460	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.783.491	12.783.491
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.132.940	3.873.000	3.388.500	0	4.525.000	1.580.000	-1.340.000	37.323.113	45.476.613

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6B

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683000 (FB 68) Modellprojekt Problemimmobilien									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0	0	5.700.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0	0	5.700.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	840	0	0	0	0	0	0	840	840
Summe Einzahlungen	840	0	0	0	0	0	0	840	840
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	10.000	0	0	300.000	0	4.463	314.463
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.274	60.274
Summe Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	300.000	0	64.737	374.737
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	840	0	-10.000	0	0	-300.000	0	-63.897	-373.897

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6B

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh									
Einz. a. Investitionszuwendungen	370.772	2.144.000	2.800.000	0	240.000	0	0	4.558.885	7.598.885
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	8.070	8.070
Summe Einzahlungen	370.772	2.144.000	2.800.000	0	240.000	0	0	4.566.955	7.606.955
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	9.030	0	0	0	0	0	0	34.077	34.077
Ausz. f. Baumaßnahmen	544.858	2.980.000	4.650.000	0	550.000	260.000	0	6.056.077	11.516.077
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.260	0	0	0	0	0	0	11.293	11.293
Summe Auszahlungen	558.148	2.980.000	4.650.000	0	550.000	260.000	0	6.101.447	11.561.447
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.376	-836.000	-1.850.000	0	-310.000	-260.000	0	-1.534.492	-3.954.492
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	24.334	24.334
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	3.325.400	0	320.000	0	1.800.000	3.000.000	0	3.331.800	8.451.800
Summe Einzahlungen	3.325.400	0	320.000	0	1.800.000	3.000.000	0	3.356.134	8.476.134
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	2.371	0	0	0	40.000	0	0	700.718	740.718
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	690.000	0	0	0	0	0	690.028	690.028
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	315.251	0	0	0	0	0	0	315.251	315.251
Summe Auszahlungen	317.622	690.000	0	0	40.000	0	0	1.705.996	1.745.996
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.007.778	-690.000	320.000	0	1.760.000	3.000.000	0	1.650.139	6.730.139

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683104 (FB 68) Stadterneuerung Stoppenberg-Nord									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0	0	39.449	174.449
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	51	51
Summe Einzahlungen	0	0	135.000	0	0	0	0	39.500	174.500
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	150.000	0	0	0	0	4.206	154.206
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	48.099	48.099
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	52.605	202.605
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	-13.105	-28.105
5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	196.662	196.662
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	196.662	196.662
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	16.000	50.000	0	0	0	0	156.476	206.476
Summe Auszahlungen	0	16.000	50.000	0	0	0	0	156.476	206.476
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.000	-50.000	0	0	0	0	40.186	-9.814

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6B

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West									
Einz. a. Investitionszuwendungen	14.789	132.000	0	0	0	0	0	7.659.436	7.659.436
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	1.170.000	900.000	0	0	100.000	2.000.000	1.170.000	4.170.000
Summe Einzahlungen	14.789	1.302.000	900.000	0	0	100.000	2.000.000	8.829.436	11.829.436
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	139.767	139.767
Ausz. f. Baumaßnahmen	25.430	385.000	1.000.000	0	1.545.000	1.200.000	0	8.497.905	12.242.905
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	14.358	14.358
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.009	8.009
Summe Auszahlungen	25.430	385.000	1.000.000	0	1.545.000	1.200.000	0	8.660.039	12.405.039
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.642	917.000	-100.000	0	-1.545.000	-1.100.000	2.000.000	169.397	-575.603
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.393.000	0	0	0	0	0	1.403.000	1.403.000
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	160.000	0	1.640.000	0	245.000	0	0	160.000	2.045.000
Summe Einzahlungen	160.000	1.393.000	1.640.000	0	245.000	0	0	1.563.000	3.448.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	200.000	280.000	0	0	0	0	466.419	746.419
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.518	4.518
Summe Auszahlungen	0	200.000	280.000	0	0	0	0	470.937	750.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.000	1.193.000	1.360.000	0	245.000	0	0	1.092.063	2.697.063

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683109 (FB 68) Stadterneuerung Kettwig-Süd									
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.261	1.261
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.261	1.261
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	20.000	0	0	0	0	58.145	78.145
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.894	2.894
Summe Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	61.038	81.038
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	-59.777	-79.777
5683113 (FB 68) Stadterneuerung Altstadt Kettwig									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	33.991	33.991
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	13.230	10.000	0	0	10.000	15.000	15.000	157.367	197.367
Summe Einzahlungen	13.230	10.000	0	0	10.000	15.000	15.000	191.358	231.358
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.816	14.816
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	14.816	29.816
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.230	10.000	0	0	10.000	0	15.000	176.542	201.542

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683114 (FB 68) Stadterneuerung Stadtgebiet									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	427.926	427.926
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	454.926	454.926
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	46.300	0	0	0	0	0	212.014	212.014
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	42.997	42.997
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	11.308	11.308
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	393.967	393.967
Summe Auszahlungen	0	46.300	0	0	0	0	0	660.287	660.287
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-46.300	0	0	0	0	0	-205.361	-205.361
5683201 (FB 68) Umlegung Werden									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	5.000	0	0	5.000	650.000	80.000	54.201	789.201
Summe Einzahlungen	480.000	5.000	0	0	5.000	650.000	80.000	534.201	1.269.201
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	480.000	5.000	0	0	5.000	650.000	80.000	534.201	1.269.201

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6B

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683202 (FB 68) Umlegung Borbeck									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	756.953	756.953
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	19.000	0	0	0	200.000	1.900.000	0	61.080	2.161.080
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	5.000	5.000	0	400.000	100.000	0	29.270	534.270
Summe Einzahlungen	19.000	5.000	5.000	0	600.000	2.000.000	0	847.303	3.452.303
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	5.000	0	1.000	0	0	0	6.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	170.066	0	0	0	0	0	0	1.145.134	1.145.134
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	2.490	2.490
Summe Auszahlungen	170.066	0	5.000	0	1.000	0	0	1.147.624	1.153.624
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.066	5.000	0	0	599.000	2.000.000	0	-300.321	2.298.679
5683203 (FB 68) Umlegung Steele									
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.568	0	0	0	0	0	0	130.290	130.290
Summe Einzahlungen	2.568	0	0	0	0	0	0	130.290	130.290
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.568	0	0	0	0	0	0	130.290	130.290
5683430 (FB 68) Strukturentwicklung Essener Norden									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	15.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	15.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	-15.000.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6B

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683916 (FB 68) Erschließung Univiertel (EGU)									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	170.000	0	0	0	0	3.000.000	3.170.000
Summe Einzahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	3.000.000	3.170.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	2.302	2.302
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.796.500	2.796.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.798.802	2.798.802
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	170.000	0	0	0	0	201.198	371.198
5686601 (FB 68) Gewerbegebiet Arenbergstr.: Erschließung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	248.728	248.728
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.869	4.869
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	253.597	253.597
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.225	0	0	0	0	0	0	912.025	912.025
Summe Auszahlungen	4.225	0	0	0	0	0	0	912.025	912.025
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.225	0	0	0	0	0	0	-658.428	-658.428
5686608 (FB 68) Umfeldgestaltung Marina									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	740.000	0	0	0	0	500.000	1.240.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	740.000	0	0	0	0	500.000	1.240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-740.000	0	0	0	0	-500.000	-1.240.000

Haushaltsplan 2019

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6B

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5687835 (FB 68) SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	1.600.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	1.600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-400.000
5687836 (FB 68) SQSM - Karl-Denkhaus									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	320.000	960.000	960.000	0	2.240.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	320.000	960.000	960.000	0	2.240.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	1.200.000	1.200.000	0	2.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	1.200.000	1.200.000	0	2.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	-240.000	-240.000	0	-560.000

Beschreibung: Förderung von Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen mit Landes- und ggfls. städt. Mitteln; Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und ggfls. städt. Mitteln zur Wohnraumförderung jeglicher Art sowie deren Abwicklung (das Land NRW legt jährlich die Schwerpunkte der Förderung, das Volumen und das Verfahren fest): Neubau, Um- und Ausbau von Miet-, Gruppenwohnungen und Wohnheimen; Bildung von Eigentum zur Selbstnutzung durch Neubau, Ersterwerb und Erwerb vorhandenen Wohnraums; Einbau/Nachrüstung von behindertengerechten Maßnahmen; baul. Maßnahmen zur Reduzierung v. Barrieren im Wohnungsbestand, zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie Erneuerung von selbstgenutzten Denkmälern; Bearbeitung von Anträgen zur Förderung von baulichen Maßnahmen des passiven Lärmschutzes im Rahmen der Lärmvorsorge in Wohngebäuden. Ansprechstelle für besondere Wohnformen und lokale und regionale Mitarbeit in Arbeitsgruppen zum Thema Wohnen.

Überprüfung der Einhaltung von Mietpreisbindungen (Mietenkontrolle) sowie Genehmigungen neuer Kostenmieten; Genehmigung von baulichen Änderungen in öff.-gef. Wohngebäuden.

Zielgruppe: Wohnungsbaugesellschaften, private Bauherren, Erwerber vorhandenen Wohnraums, Familien mit Kindern, ältere oder behinderte Menschen und Mieter/innen von öff.-gef. Wohnungen.

Auftrag: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG) und Verwaltungsvorschriften des Landes (II. BerechnungsVO, BetriebskostenVO, WohnflächenVO, NeubaumietenVO, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9	E 8 - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2017/18	0,0000	14,8250	1,5000	4,0300	0,2500	0,0000	0,0000	20,6050
2019	0,0000	13,8250	1,5000	4,0300	0,2500	0,0000	0,0000	19,6050

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	5,76	8,03	8,05	8,04	8,15	8,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,15	0,05	0,13	0,12	0,12	0,12	%
Personalintensität	63,58	74,21	70,88	69,87	68,75	67,49	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,36	3,21	3,62	3,69	3,71	3,81	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.206	80.536	82.147	83.790	85.465	85.465
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.439	75.210	95.570	97.340	98.970	100.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.662	155.746	177.717	181.130	184.435	186.425
11	- Personalaufwendungen	1.265.805	1.439.671	1.563.990	1.573.050	1.555.860	1.567.860
12	- Versorgungsaufwendungen	680.306	447.828	584.880	621.120	649.950	697.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970	1.000	2.950	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235	1.060	1.049	1.060	1.060	1.060
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.604	50.484	53.538	53.555	53.575	53.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.990.919	1.940.042	2.206.408	2.251.535	2.263.195	2.323.015
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.876.257	-1.784.296	-2.028.691	-2.070.405	-2.078.759	-2.136.589
19	+ Finanzerträge	9.981	8.803	8.342	8.040	7.734	7.734
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	9.981	8.803	8.342	8.040	7.734	7.734
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.866.276	-1.775.493	-2.020.349	-2.062.365	-2.071.025	-2.128.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.866.276	-1.775.493	-2.020.349	-2.062.365	-2.071.025	-2.128.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.794	95.670	89.173	90.958	92.777	94.632
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.960.070	-1.871.163	-2.109.522	-2.153.323	-2.163.802	-2.223.487

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.754	27.600	25.800	0	26.000	25.600	25.600
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.754	27.600	25.800	0	26.000	25.600	25.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.610	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.610	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	19.144	24.600	22.800	0	23.000	22.600	22.600