

Stadt Essen

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

(1. Januar bis 31. Dezember)

2020/2021

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

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
2020 nach dem Stand vom 31.12.2018	583 109
2021 nach dem Stand vom 30.06.2019 (Prognose).....	581 980

Flächengröße

des Stadtgebietes am 31.12.2015	21 034 ha
---------------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2020 / 21

Stadt Essen

Stadtkämmerei



INHALTSVERZEICHNIS

BAND II

GESCHÄFTSBEREICHSBEZOGENE DATEN

SEITEN

GESCHÄFTSBEREICH 1	5
GESCHÄFTSBEREICH 2	89
GESCHÄFTSBEREICH 3	159
GESCHÄFTSBEREICH 4	321
GESCHÄFTSBEREICH 5	475
GESCHÄFTSBEREICH 6	593
GESCHÄFTSBEREICH 7	779

BAND I

Allgemeiner Teil

BAND III

HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN
-FORTSCHREIBUNG-

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Geschäftsbereich 1

(Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 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 2020 / 2021

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	97,2500	13,0000	54,7500	36,0000	6,5000	--	208,5000
0091 Verwaltungsführung GB 1	Σ	1,0000	18,0000	1,0000	16,5000	6,5000	--	--	43,0000
1.01.02.01 Verwaltungsführung GB 1		1,0000	5,0000	--	10,5000	3,5000	--	--	20,0000
1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH		--	--	--	--	--	--	--	--
1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH		--	6,0000	--	4,0000	--	--	--	10,0000
1.15.02.04 Messe Essen GmbH		--	--	--	--	--	--	--	--
1.15.03.01 Essen Marketing GmbH		--	7,0000	1,0000	2,0000	3,0000	--	--	13,0000
01-02 StadtAgentur	Σ	--	2,0000	--	3,0000	1,0000	--	--	6,0000
1.01.02.09 Essen.engagiert		--	2,0000	--	3,0000	1,0000	--	--	6,0000
01-04 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung	Σ	--	2,0000	--	2,0000	--	--	--	4,0000
1.01.02.10 Internationale Beziehungen		--	2,0000	--	2,0000	--	--	--	4,0000
01-09 Kommunales Integrationszentrum	Σ	--	3,0000	--	3,0000	--	5,5000	--	11,5000
1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit		--	3,0000	--	3,0000	--	5,5000	--	11,5000
01-11 Gleichstellungsstelle	Σ	--	2,0000	--	2,0000	1,5000	1,0000	--	6,5000
1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann		--	2,0000	--	2,0000	1,5000	1,0000	--	6,5000
01-15 Presse- und Kommunikationsamt	Σ	--	12,0000	2,0000	12,5000	2,0000	--	--	28,5000
1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		--	12,0000	2,0000	12,5000	2,0000	--	--	28,5000

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	97,2500	13,0000	54,7500	36,0000	6,5000	--	208,5000
01-16 Büro Stadtentwicklung	Σ	--	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	--	--	5,0000
1.01.02.08 Strategische Stadtentwicklung		--	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	--	--	5,0000
12 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen	Σ	--	6,5000	1,5000	5,0000	3,0000	--	--	16,0000
1.02.01.01 Statistik und Wahlen		--	6,5000	1,5000	5,0000	3,0000	--	--	16,0000
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	--	23,5000	7,5000	2,7500	20,0000	--	--	53,7500
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		--	4,7000	2,0000	0,7500	2,8000	--	--	10,2500

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

- 0102 StadtAgentur
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 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)

Haushaltsgliederung

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

1.01.02.01.02 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.01 Verwaltungsführung GB 1

Verantwortlich: 0091



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		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	1,0000	4,0000	0,0000	10,5000	3,5000	0,0000	0,0000	19,0000
2020/21	1,0000	6,0000	0,0000	10,5000	3,5000	0,0000	0,0000	21,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91	9.099.255	12.002.037	88	87	88	79
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	101.850	101.850	101.850	101.850	101.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.535	61.110	62.285	62.690	63.711	65.216	66.193
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.626	9.160.365	12.166.172	164.628	165.648	167.153	168.122
11	- Personalaufwendungen	1.942.419	2.172.430	2.099.818	2.110.176	2.134.218	2.147.076	2.159.937
12	- Versorgungsaufwendungen	346.269	380.010	427.211	437.058	454.666	471.606	492.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.374	92.629	134.864	136.705	136.705	136.705	136.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.869	1.659	6.314	6.148	5.954	5.848	5.827
15	- Transferaufwendungen	0	9.099.193	12.001.950	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.800	704.898	257.918	159.013	288.078	288.109	288.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.628.731	12.450.819	14.928.075	2.849.101	3.019.621	3.049.345	3.082.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.582.105	-3.290.454	-2.761.903	-2.684.473	-2.853.973	-2.882.191	-2.914.853
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.582.105	-3.290.454	-2.761.903	-2.684.473	-2.853.973	-2.882.191	-2.914.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.582.105	-3.290.454	-2.761.903	-2.684.473	-2.853.973	-2.882.191	-2.914.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.550	101.850	101.850	101.850	101.850	101.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.537	245.088	249.990	254.989	260.089	260.089	260.089
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.843.642	-3.438.992	-2.910.043	-2.837.612	-3.012.212	-3.040.430	-3.073.092

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.154	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.154	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.154	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

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)

Haushaltsgliederung

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

0102 StadtAgentur

Leitung: N.N.

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.09 Essen.engagiert

verantwortlich: Leitung der Stabsstelle 01-02, N.N.

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 Bürger sowie der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteure bei der Entwicklung lebendiger Stadtteile und Quartiere.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger

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	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2020/21	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	6,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	1,79	8,23	9,14	4,97	4,93	4,91	4,87	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,40	8,95	9,38	10,12	9,98	9,87	9,75	%
Personalintensität	39,96	42,52	36,18	39,20	39,10	38,84	38,56	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,56	1,99	2,49	2,42	2,46	2,49	2,52	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	72.000	72.025	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.950	14.030	22.815	22.964	23.338	23.889	24.247
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.974	101.080	144.890	73.039	73.413	73.964	74.322
11	- Personalaufwendungen	356.651	522.050	573.583	575.744	582.437	585.164	587.861
12	- Versorgungsaufwendungen	118.721	87.270	156.488	160.095	166.545	172.750	180.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.166	109.892	148.694	148.696	148.696	148.696	148.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328	0	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214
15	- Transferaufwendungen	360.430	466.000	663.600	541.230	549.000	556.790	564.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.302	42.662	41.643	41.839	41.846	41.854	41.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.598	1.227.875	1.585.222	1.468.818	1.489.738	1.506.468	1.524.686
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-876.624	-1.126.795	-1.440.332	-1.395.779	-1.416.326	-1.432.504	-1.450.364
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-876.624	-1.126.795	-1.440.332	-1.395.779	-1.416.326	-1.432.504	-1.450.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-876.624	-1.126.795	-1.440.332	-1.395.779	-1.416.326	-1.432.504	-1.450.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.698	61.370	62.597	63.849	65.126	65.126	65.126
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-911.422	-1.158.165	-1.452.929	-1.409.628	-1.431.452	-1.447.630	-1.465.490

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.301	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.301	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.301	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

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 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung

Leitung: Frau Thetard

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.10 Internationale Beziehungen

verantwortlich: Leitung der Stabsstelle 01-04, Frau Thetard

Produkt(e)

1.01.02.10.01 Europaangelegenheiten



Beschreibung: Europaangelegenheiten und Städtepartnerschaften

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	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2020/21	0,0000	3,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	1,13	24,96	13,58	2,93	2,97	3,00	3,01	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,42	26,86	11,51	0,76	0,75	0,74	0,73	%
Personalintensität	74,87	0,00	50,61	56,74	56,56	55,87	55,41	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,75	0,30	0,64	0,65	0,65	0,66	0,67	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094	40.000	40.121	121	121	121	121
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.519	9.581	9.737	9.967	10.116
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.458	40.000	49.640	9.702	9.858	10.088	10.237
11	- Personalaufwendungen	295.867	0	184.974	187.716	187.546	188.144	188.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	65.288	66.793	69.484	72.073	75.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.338	43.054	42.076	2.501	2.501	2.501	2.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.025	0	2.234	2.333	546	2.531	2.630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.945	117.215	70.945	71.489	71.491	71.493	71.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.174	160.269	365.517	330.832	331.568	336.741	340.588
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-390.716	-120.269	-315.878	-321.130	-321.710	-326.653	-330.351
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-390.716	-120.269	-315.878	-321.130	-321.710	-326.653	-330.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-390.716	-120.269	-315.878	-321.130	-321.710	-326.653	-330.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.628	55.109	56.211	57.336	58.482	58.482	58.482
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-438.344	-175.378	-372.089	-378.466	-380.192	-385.135	-388.833

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.996	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.996	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.256	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.256	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	7.740	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

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)

Haushaltsgliederung

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

1.05.10.02 Integrationsbudget

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-09, Frau Borchers

Produkt(e)

- 1.05.10.02.01 Handlungsansätze für Verbände
- 1.05.10.02.02 Handlungsansätze für die Kommune

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit

Verantwortlich: 01-09



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, 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	
2019	0,0000	2,0000	0,0000	4,0000	0,0000	5,5000	0,0000	11,5000
2020/21	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	5,5000	0,0000	11,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	45,79	110,79	54,31	45,53	45,35	45,16	44,95	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,30	4,49	10,05	3,77	3,76	3,74	3,72	%
Personalintensität	25,03	55,65	26,87	33,88	33,96	34,06	34,15	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,14	-0,05	2,79	2,68	2,70	2,72	2,74	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.867	1.647.603	1.754.224	1.170.758	1.170.758	1.170.758	1.170.758
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.994	10.410	16.000	16.104	16.366	16.753	17.004
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.452.861	1.658.013	1.770.224	1.186.862	1.187.124	1.187.511	1.187.762
11	- Personalaufwendungen	794.285	832.920	875.806	883.171	888.955	895.684	902.417
12	- Versorgungsaufwendungen	69.258	64.740	109.748	112.277	116.801	121.152	126.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.442	67.180	327.724	98.354	98.354	98.354	98.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.727	5.545	1.813	2.382	3.034	3.727	4.377
15	- Transferaufwendungen	1.784.478	376.270	1.687.991	1.272.624	1.272.624	1.272.624	1.272.624
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.751	149.935	256.457	237.915	237.929	237.944	237.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.172.941	1.496.590	3.259.539	2.606.723	2.617.696	2.629.485	2.642.216
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.720.080	161.423	-1.489.315	-1.419.861	-1.430.572	-1.441.974	-1.454.454
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-66	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.720.146	161.423	-1.489.315	-1.419.861	-1.430.572	-1.441.974	-1.454.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.720.146	161.423	-1.489.315	-1.419.861	-1.430.572	-1.441.974	-1.454.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.205	133.492	136.151	138.864	141.631	141.631	141.631
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.832.451	27.931	-1.625.466	-1.558.725	-1.572.203	-1.583.605	-1.596.085

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	240	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	240	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-240	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



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: Konzept "Zusammenleben in Vielfalt", Gremienbeschlüsse

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	5,67	7,96	7,84	7,73	7,61	7,50	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	8,36	9,39	9,55	9,69	9,84	9,99	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	276.189	435.911	435.911	435.911	435.911	435.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.261.797	4.439.051	4.519.051	4.602.051	4.687.051	4.775.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	336.806	603.040	603.040	603.040	603.040	603.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.874.792	5.478.002	5.558.002	5.641.002	5.726.002	5.814.002
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	-4.874.792	-5.478.002	-5.558.002	-5.641.002	-5.726.002	-5.814.002
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	-4.874.792	-5.478.002	-5.558.002	-5.641.002	-5.726.002	-5.814.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	-4.874.792	-5.478.002	-5.558.002	-5.641.002	-5.726.002	-5.814.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	-4.874.792	-5.478.002	-5.558.002	-5.641.002	-5.726.002	-5.814.002

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle**
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 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



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 NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisung

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	2,0000	0,0000	2,0000	1,5000	1,0000	0,0000	6,5000
2020/21	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,5000	1,0000	0,0000	5,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	1,22	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,09	30,68	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	%
Personalintensität	82,66	65,08	91,89	90,92	90,94	90,98	91,02	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,61	0,83	0,81	0,83	0,84	0,85	0,85	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	147.354	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.968	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.968	147.354	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	268.476	389.090	399.176	404.763	408.085	412.157	416.269
12	- Versorgungsaufwendungen	29.682	20	5	5	5	5	5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534	183.440	1.098	1.109	1.109	1.109	1.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359	223	131	329	527	725	923
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.738	25.090	34.006	38.986	38.994	39.003	39.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.790	597.863	434.416	445.191	448.719	452.997	457.316
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-320.822	-450.509	-434.416	-445.191	-448.719	-452.997	-457.316
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-320.822	-450.509	-434.416	-445.191	-448.719	-452.997	-457.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-320.822	-450.509	-434.416	-445.191	-448.719	-452.997	-457.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.285	36.567	37.299	38.045	38.806	38.806	38.806
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-357.107	-487.076	-471.715	-483.236	-487.525	-491.803	-496.122

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	327	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	327	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-327	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

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



Beschreibung: Die Außendarstellung der Verwaltung soll durch aktive Pressearbeit und Verwaltungsmarketing weiter entwickelt und die Akzeptanz des Verwaltungshandelns bei den Bürgerinnen und Bürgern erhöht werden. Durch modernen Medieneinsatz sollen die Kommunikations- und Informationsstrukturen für Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung optimiert werden. Diese komplexe Aufgabe wird crossmedial(*) durch die folgenden Kompetenzcenter erfüllt: Pressearbeit, Verwaltungsmarketing, Projekt Public Relations, Medianauswertung, 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	
2019	0,0000	13,0000	2,0000	12,5000	2,0000	0,0000	0,0000	29,5000
2020/21	0,0000	11,0000	2,0000	13,5000	2,0000	0,0000	0,0000	28,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	2,50	2,74	2,16	2,15	2,16	2,19	2,20	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,34	3,39	3,14	3,14	3,10	3,08	3,05	%
Personalintensität	73,04	69,21	63,83	63,78	63,61	63,41	63,14	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,54	3,89	4,31	4,36	4,41	4,45	4,49	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	113	135	76	76	76	72
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307	5.000	5.100	5.202	5.202	5.202	5.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.427	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.224	54.320	45.775	46.073	46.823	47.929	48.647
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.113	59.433	51.009	51.351	52.101	53.207	53.921
11	- Personalaufwendungen	1.875.580	1.499.370	1.507.305	1.519.824	1.532.194	1.541.314	1.550.404
12	- Versorgungsaufwendungen	425.414	337.800	313.969	321.206	334.147	346.596	361.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.978	73.383	74.036	74.772	74.772	74.772	74.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.872	4.511	6.728	7.303	7.576	7.998	8.464
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.878	251.325	459.430	459.993	460.015	460.037	460.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.567.721	2.166.389	2.361.468	2.383.098	2.408.703	2.430.717	2.455.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.503.608	-2.106.957	-2.310.459	-2.331.746	-2.356.602	-2.377.510	-2.401.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.503.608	-2.106.957	-2.310.459	-2.331.746	-2.356.602	-2.377.510	-2.401.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.503.608	-2.106.957	-2.310.459	-2.331.746	-2.356.602	-2.377.510	-2.401.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.100	32.150	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.325	197.388	201.336	205.362	209.470	209.470	209.470
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.649.833	-2.272.195	-2.511.795	-2.537.108	-2.566.072	-2.586.980	-2.611.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.244	5.000	41.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.244	5.000	41.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.746	-5.000	-41.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt

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)

Haushaltsgliederung

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

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.02.01.01 Statistik und Wahlen

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	
2019	0,0000	6,5000	1,5000	4,5000	3,0000	0,0000	0,0000	15,5000
2020/21	0,0000	6,5000	1,5000	5,0000	3,0000	0,0000	0,0000	16,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	18,29	28,58	8,92	39,91	28,58	3,03	28,15	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,50	3,19	1,23	1,26	1,50	1,78	1,47	%
Personalintensität	75,26	57,18	44,83	45,88	55,08	65,70	54,57	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,66	2,82	4,48	3,09	3,10	3,47	3,16	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.139	500.000	176.000	950.000	550.000	0	550.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.396	42.390	47.245	47.553	48.327	49.468	50.209
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.284	546.790	227.645	1.001.953	602.727	53.868	604.609
11	- Personalaufwendungen	1.169.909	1.094.000	1.143.978	1.151.750	1.161.732	1.166.932	1.172.066
12	- Versorgungsaufwendungen	267.121	263.610	324.047	331.516	344.873	357.722	373.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789	61.127	31.350	31.601	31.601	31.601	31.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.185	309	2.106	1.774	2.891	2.633	2.449
15	- Transferaufwendungen	0	30.230	30.230	30.230	30.230	30.230	30.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.552	464.110	1.020.360	963.506	537.821	187.091	537.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.556	1.913.386	2.552.072	2.510.379	2.109.149	1.776.210	2.147.665
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.270.273	-1.366.596	-2.324.428	-1.508.426	-1.506.422	-1.722.342	-1.543.056
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.270.273	-1.366.596	-2.324.428	-1.508.426	-1.506.422	-1.722.342	-1.543.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.270.273	-1.366.596	-2.324.428	-1.508.426	-1.506.422	-1.722.342	-1.543.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.868	280.921	286.540	292.270	298.119	298.119	298.119
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.549.141	-1.647.517	-2.610.968	-1.800.696	-1.804.541	-2.020.461	-1.841.175

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	24.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.730	6.200	30.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.730	6.200	30.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.730	-6.200	-30.200	0	17.800	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB 1

0102 StadtAgentur

0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

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)

Haushaltsgliederung

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



Beschreibung: Das Rechnungsprüfungsamt hat folgende gesetzliche Aufgaben: Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt, die Prüfung des Gesamtabchlusses, sofern dieser aufgestellt wird, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) der Stadt und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung, die Prüfung von Vergaben und die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems.

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Essen dem Rechnungsprüfungsamt folgende Aufgaben übertragen: Die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, gutachtliche Stellungnahmen zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung und Fehlervermeidung, die Prüfung von Kosten- und Leistungsrechnungen und Gebührenbedarfsberechnungen, die Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften und anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts, die Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Stadt bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat, bei Beteiligungen nur, soweit das Rechnungsprüfungsamt hiermit im Einzelfall vom Rat, vom Rechnungsprüfungsausschuss oder von dem/der Oberbürgermeister/in beauftragt wird, die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen (z. B. Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen), mit Ausnahme der Jahresabschlussprüfung, die technisch-wirtschaftliche Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen, die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen, die Prüfung des recht- und ordnungsmäßigen Verwaltungshandelns, die Mitwirkung bei der Aufklärung von Fehlbeständen am Vermögen der Stadt ohne Rücksicht auf Art und Entstehungsgrund, die Einbindung des Rechnungsprüfungsamtes in die Überwachung der Haushaltswirtschaft der Stadt Essen (sog. „Visakontrolle“); soweit der/die Leiter/in des Rechnungsprüfungsamtes, dies aus besonderem Anlass zeitweilig für erforderlich hält und die Bearbeitung von Korruptionsangelegenheiten.

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	27,2500	0,0000	6,0000	1,0000	0,0000	0,0000	34,2500
2020/21	0,0000	28,0000	0,0000	5,2500	1,0000	0,0000	0,0000	34,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	10,26	10,37	10,12	10,10	10,06	10,09	10,06	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,09	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	%
Personalintensität	68,93	70,25	67,98	67,67	66,99	66,27	65,39	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,08	6,17	6,59	6,68	6,80	6,87	6,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.127	236.900	249.200	252.350	254.600	256.900	259.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.506	181.320	186.119	187.332	190.381	194.878	197.798
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	414.633	418.220	435.319	439.682	444.981	451.778	456.998
11	- Personalaufwendungen	2.786.756	2.834.140	2.925.118	2.945.257	2.963.077	2.967.437	2.971.365
12	- Versorgungsaufwendungen	1.206.963	1.127.350	1.276.556	1.305.981	1.358.597	1.409.216	1.471.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.801	5.772	5.872	5.972	6.072	6.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	513	122	143	143	143	143	143
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.481	68.775	95.069	95.167	95.191	95.216	95.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.042.714	4.034.188	4.302.658	4.352.420	4.422.981	4.478.084	4.544.166
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.628.081	-3.615.968	-3.867.339	-3.912.738	-3.977.999	-4.026.306	-4.087.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.628.081	-3.615.968	-3.867.339	-3.912.738	-3.977.999	-4.026.306	-4.087.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.628.081	-3.615.968	-3.867.339	-3.912.738	-3.977.999	-4.026.306	-4.087.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.350	269.800	287.300	290.950	293.600	296.150	298.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.526	254.798	259.894	265.092	270.394	270.394	270.394
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.546.257	-3.600.966	-3.839.933	-3.886.880	-3.954.793	-4.000.550	-4.058.813

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	368	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	368	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-368	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 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)

Haushaltsgliederung

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, Frau Sabine Schmidt

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, Frau Sabine Schmidt

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: Abteilungsleitung 15-2, Herr Dehne

Produkt(e)

1.01.07.02.01 Protokoll

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	
2019	0,0000	18,8000	5,5000	2,0000	17,2000	0,0000	0,0000	43,5000
2020/21	0,0000	17,8000	5,5000	3,0000	16,2000	0,0000	0,0000	42,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	9,64	6,26	5,65	5,58	5,53	5,49	5,43	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,68	0,99	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	%
Personalintensität	30,97	30,28	30,29	30,12	29,89	29,57	29,23	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,18	15,94	16,41	16,68	16,94	17,16	17,39	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	38	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.796	90.250	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.361	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.747	147.210	145.408	146.355	148.738	152.251	154.532
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	840.942	559.198	516.196	517.143	519.526	523.039	525.320
11	- Personalaufwendungen	2.701.720	2.706.610	2.770.214	2.790.245	2.809.214	2.817.549	2.825.615
12	- Versorgungsaufwendungen	920.069	915.270	997.329	1.020.317	1.061.424	1.100.971	1.149.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.640	88.494	69.075	70.181	70.181	70.181	70.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.797	2.448	6.927	7.942	6.823	7.916	6.961
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.037.160	5.225.500	5.300.740	5.374.410	5.450.768	5.531.185	5.613.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.723.386	8.938.323	9.144.285	9.263.096	9.398.411	9.527.802	9.666.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.882.444	-8.379.125	-8.628.089	-8.745.953	-8.878.885	-9.004.764	-9.140.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.882.444	-8.379.125	-8.628.089	-8.745.953	-8.878.885	-9.004.764	-9.140.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.882.444	-8.379.125	-8.628.089	-8.745.953	-8.878.885	-9.004.764	-9.140.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	10.900	11.300	11.400	11.450	11.450	11.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.546	933.772	952.448	971.496	990.926	990.926	990.926
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.852.390	-9.301.997	-9.569.237	-9.706.049	-9.858.361	-9.984.240	-10.120.236

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.332	15.000	16.500	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.646	15.000	16.500	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-13.646	-15.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.01.04 Bezirksvertretungen



Verantwortlich: 15

Beschreibung: Haushaltsmittel (Sachmittel) der Bezirksvertretungen I bis IX

Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag: Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,81	99,99	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,60	4,63	4,63	4,64	4,64	4,64	4,64	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	963	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	963	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.583	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.011	154	630	630	630	630	630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.514.405	2.700.154	2.700.630	2.700.630	2.700.630	2.700.630	2.700.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.513.442	-2.700.154	-2.700.630	-2.700.630	-2.700.630	-2.700.630	-2.700.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.513.442	-2.700.154	-2.700.630	-2.700.630	-2.700.630	-2.700.630	-2.700.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.513.442	-2.700.154	-2.700.630	-2.700.630	-2.700.630	-2.700.630	-2.700.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.516.742	-2.700.154	-2.700.630	-2.700.630	-2.700.630	-2.700.630	-2.700.630

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.885	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.885	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.151	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	175.653	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.270	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	991.074	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-969.189	0	0	0	0	0	0	0



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

Zielgruppe: Stadtspitze

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		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	5,4500	1,0000	0,0000	2,8000	0,0000	0,0000	9,2500
2020/21	0,0000	4,7000	2,0000	0,7500	2,8000	0,0000	0,0000	10,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	4,92	3,91	3,80	3,78	3,79	3,82	3,83	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,70	1,31	2,99	2,96	2,93	2,90	2,87	%
Personalintensität	57,46	57,94	57,20	56,88	56,63	56,03	55,61	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,75	2,96	2,81	2,86	2,90	2,92	2,95	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571	771	721	721	721	721	585
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	56	57	59	59	59	59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.460	50.950	45.745	46.043	46.793	47.898	48.616
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.026	56.828	51.574	51.873	52.623	53.728	54.309
11	- Personalaufwendungen	759.185	841.530	775.476	781.012	785.942	787.593	789.134
12	- Versorgungsaufwendungen	366.046	316.780	313.760	320.992	333.924	346.366	361.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.637	19.049	40.490	40.709	40.709	40.709	40.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.047	4.297	4.172	4.468	4.689	4.986	4.943
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.264	270.747	221.927	226.011	222.573	226.026	222.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321.179	1.452.404	1.355.825	1.373.193	1.387.838	1.405.680	1.418.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.256.153	-1.395.576	-1.304.250	-1.321.320	-1.335.215	-1.351.952	-1.364.676
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.256.153	-1.395.576	-1.304.250	-1.321.320	-1.335.215	-1.351.952	-1.364.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.256.153	-1.395.576	-1.304.250	-1.321.320	-1.335.215	-1.351.952	-1.364.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.992	330.127	336.729	343.464	350.334	350.334	350.334
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.604.145	-1.725.703	-1.640.979	-1.664.784	-1.685.549	-1.702.286	-1.715.010

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	29.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	29.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	-29.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 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)

Haushaltsgliederung

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

9102 Messe Essen GmbH (ME)

Leitung:

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)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.02.04 Messe Essen GmbH

Verantwortlich: 91-02



Beschreibung:

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Durchführung von Messen und Ausstellungen,
- b) die Durchführung von Kongressen, Tagungen, Versammlungen und Kundgebungen sowie von kulturellen, sportlichen, unterhaltenden und sonstigen Veranstaltungen,
- c) die ganze oder teilweise Vermietung und Verpachtung des von der Stadt Essen der Gesellschaft überlassenen Geländes an der Norbertstraße in Essen, der aufstehenden Ausstellungshallen sowie der Grugahalle für die unter lit. a) und b) genannten Zwecke der Gesellschaft und zu anderen gewerblichen Zwecken,
- d) die Errichtung von Gebäuden und sonstigen Bauwerken für die vorgenannten Zwecke.

Zielgruppe:

Auftrag:

Bemerkung:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.266.438	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.266.438	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.346	416.058	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
15	- Transferaufwendungen	11.764.000	20.000.000	6.200.000	8.500.000	9.000.000	19.000.000	6.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.120.346	20.416.058	6.556.400	8.856.400	9.356.400	19.356.400	6.556.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.853.909	-20.416.058	-6.556.400	-8.856.400	-9.356.400	-19.356.400	-6.556.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.853.909	-20.416.058	-6.556.400	-8.856.400	-9.356.400	-19.356.400	-6.556.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.853.909	-20.416.058	-6.556.400	-8.856.400	-9.356.400	-19.356.400	-6.556.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.853.909	-20.416.058	-6.556.400	-8.856.400	-9.356.400	-19.356.400	-6.556.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.000.000	37.967.000	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.000.000	37.967.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-14.000.000	-35.467.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 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)

Haushaltsgliederung

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

Leitung:

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 2020 / 2021

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Verantwortlich: 91-03



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft und des Standortes, insbesondere durch Ansiedlung, Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk durch Beratungs- und Dienstleistungen auf allen Gebieten zur Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur und zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in Essen.

Zielgruppe: Rat / Politik, Konzern Stadt, Einwohner/innen, Verwaltung, Wirtschaft

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	6,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000
2020/21	0,0000	4,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.724	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.724	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.851.998	3.944.998	4.280.000	4.280.000	4.145.000	4.030.000	4.030.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.851.998	3.944.998	4.280.000	4.280.000	4.145.000	4.030.000	4.030.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.522.274	-3.944.998	-4.280.000	-4.280.000	-4.145.000	-4.030.000	-4.030.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.522.274	-3.944.998	-4.280.000	-4.280.000	-4.145.000	-4.030.000	-4.030.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.522.274	-3.944.998	-4.280.000	-4.280.000	-4.145.000	-4.030.000	-4.030.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.522.274	-3.944.998	-4.280.000	-4.280.000	-4.145.000	-4.030.000	-4.030.000

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 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)

Haushaltsgliederung

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

Leitung:

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 2020 / 2021

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.03.01 Essen Marketing GmbH

Verantwortlich: 91-04



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist das Stadtmarketing auf den Gebieten Stadtwerbung, Touristik und Zentrenmanagement. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere das Image der Stadt Essen durch gezieltes Werben mit ihren Stärken verbessern und festigen. Weiterhin soll durch intensive Zusammenarbeit und Abstimmung mit den im Veranstaltungs-, Kultur- und Tourismusbereich vorhandenen Akteuren in Essen und in der Region das Angebot der Stadt besser positioniert werden. Im Rahmen des Stadtmarketing sollen die Innenstadt und die Mittelzentren in der Konkurrenz zu den Zentren der umliegenden Städte attraktiver werden, um Besucher, Kunden und Kaufkraft nach Essen zu holen und an den Standort zu binden.

Zielgruppe: Rat / Politik, Konzern Stadt, Einwohner/innen, Verwaltung, Wirtschaft

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	7,0000	1,0000	2,0000	3,0000	0,0000	0,0000	13,0000
2020/21	0,0000	6,0000	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	9,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.703	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431.703	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.713.194	1.601.194	1.851.200	1.851.200	1.851.200	1.851.200	1.851.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.713.194	1.601.194	1.851.200	1.851.200	1.851.200	1.851.200	1.851.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.281.491	-1.601.194	-1.851.200	-1.851.200	-1.851.200	-1.851.200	-1.851.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.281.491	-1.601.194	-1.851.200	-1.851.200	-1.851.200	-1.851.200	-1.851.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.281.491	-1.601.194	-1.851.200	-1.851.200	-1.851.200	-1.851.200	-1.851.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.281.491	-1.601.194	-1.851.200	-1.851.200	-1.851.200	-1.851.200	-1.851.200

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB 1
- 0102 StadtAgentur
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 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)**

Haushaltsgliederung

1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH

verantwortlich: GBV 1, Oberbürgermeister Herr Kufen

Produkt(e)

1.12.08.01.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Essen

Produktgruppe 1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH



Verantwortlich: 98-01

Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung und der Betrieb des Flughafens Essen / Mülheim sowie die Förderung des Flugwesens.

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664	0	693	693	693	693	693
15	- Transferaufwendungen	246.450	276.039	276.039	276.039	276.039	276.039	276.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.114	276.039	276.732	276.732	276.732	276.732	276.732
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-247.114	-276.039	-276.732	-276.732	-276.732	-276.732	-276.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-247.114	-276.039	-276.732	-276.732	-276.732	-276.732	-276.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-247.114	-276.039	-276.732	-276.732	-276.732	-276.732	-276.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-247.114	-276.039	-276.732	-276.732	-276.732	-276.732	-276.732

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-17.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Geschäftsbereich 2

(Finanzen)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0093 Verwaltungsführung GB 2
- 0202 Beteiligungsmanagement
- 2000 Stadtkämmerei
- 2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)
- 9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH
- 9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	106,2500	82,7500	103,2500	17,0000	--	--	310,2500
0093 Verwaltungsführung GB 2	Σ	1,0000	6,0000	2,0000	1,0000	1,0000	--	--	11,0000
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		--	1,0000	--	--	--	--	--	1,0000
1.15.02.06 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)		--	2,0000	2,0000	--	--	--	--	4,0000
02-02 Beteiligungsmanagement	Σ	--	7,0000	0,5000	7,0000	--	--	--	14,5000
1.01.09.02 Beteiligungsmanagement		--	7,0000	0,5000	7,0000	--	--	--	14,5000
20 Stadtkämmerei	Σ	--	56,7500	4,0000	6,7500	2,0000	--	--	69,5000
1.01.09.01 Finanzmanagement		--	24,0900	--	5,7500	1,8400	--	--	31,6800
1.11.05.01 Abfallwirtschaft		--	12,1450	--	1,0000	0,0600	--	--	13,2050
1.11.06.01 Stadtentwässerung		--	15,8900	--	--	0,0500	--	--	15,9400
1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst		--	4,6250	4,0000	--	0,0500	--	--	8,6750
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 2020 / 2021

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	106,2500	82,7500	103,2500	17,0000	--	--	310,2500
21 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt Σ	--	36,5000	76,2500	88,5000	14,0000	--	--	215,2500
1.01.09.03 Finanzbuchhaltung	--	20,0000	60,2900	76,9000	7,7600	--	--	164,9500
1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	--	16,5000	15,9600	11,6000	6,2400	--	--	50,3000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

- 0202 Beteiligungsmanagement
- 2000 Stadtkämmerei
- 2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt
- 9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)
- 9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)
- 9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

0093 Verwaltungsführung GB 2

Leitung: GBV 2, Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

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 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2

Verantwortlich: 0093



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		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	1,0000	3,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2020/21	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.281	33.590	41.500	41.771	42.451	43.453	44.104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.281	33.590	41.500	41.771	42.451	43.453	44.104
11	- Personalaufwendungen	508.976	653.880	703.834	707.255	713.347	714.858	716.253
12	- Versorgungsaufwendungen	187.973	208.840	284.643	291.204	302.936	314.223	328.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401	104.169	204.103	205.154	106.154	106.154	106.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136	579	391	428	276	582	681
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.405	37.274	37.138	37.393	37.400	37.406	37.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.889	1.004.742	1.230.108	1.241.435	1.160.113	1.173.223	1.188.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-921.608	-971.152	-1.188.608	-1.199.664	-1.117.663	-1.129.770	-1.144.451
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-921.608	-971.152	-1.188.608	-1.199.664	-1.117.663	-1.129.770	-1.144.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-921.608	-971.152	-1.188.608	-1.199.664	-1.117.663	-1.129.770	-1.144.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.231	59.800	66.000	66.750	67.500	68.250	69.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.665	52.754	53.809	54.885	55.983	55.983	55.983
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-916.042	-964.106	-1.176.417	-1.187.799	-1.106.146	-1.117.503	-1.131.434

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.000	1.000	0	1.000	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	-1.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)

9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

0202 Beteiligungsmanagement

Leitung: Herr Dr. Schwefer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.02 Beteiligungsmanagement

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-02, Herr Dr. Schwefer

Produkt(e)

1.01.09.02.01 Beteiligungssteuerung und -controlling

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	
2019	0,0000	6,0000	0,5000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5000
2020/21	0,0000	7,0000	0,5000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	16,53	17,65	29,47	14,19	14,11	14,05	13,95	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,22	0,13	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	%
Personalintensität	68,39	70,43	59,72	72,35	71,68	71,08	70,34	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,74	1,62	2,13	2,16	2,19	2,22	2,25	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	305.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.205	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600	49.300	52.850	53.250	53.750	54.150	54.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.620	47.890	50.827	51.158	51.991	53.219	54.016
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.425	197.190	508.677	204.408	205.741	207.369	208.766
11	- Personalaufwendungen	804.324	786.950	1.030.604	1.042.240	1.045.305	1.048.857	1.052.331
12	- Versorgungsaufwendungen	346.260	297.760	348.616	356.651	371.020	384.844	401.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	0	32	32	32	32	32
15	- Transferaufwendungen	0	0	305.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.845	31.093	40.094	40.227	40.361	40.372	40.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.015	1.117.303	1.725.847	1.440.651	1.458.218	1.475.605	1.496.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-981.590	-920.113	-1.217.170	-1.236.243	-1.252.477	-1.268.236	-1.287.264
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-981.590	-920.113	-1.217.170	-1.236.243	-1.252.477	-1.268.236	-1.287.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-981.590	-920.113	-1.217.170	-1.236.243	-1.252.477	-1.268.236	-1.287.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.050	58.050	60.000	60.600	61.100	61.650	62.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.532	80.950	82.569	84.220	85.905	85.905	85.905
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.013.072	-943.013	-1.239.739	-1.259.863	-1.277.282	-1.292.491	-1.311.019

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.309	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.309	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.309	-3.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)

9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

Haushaltsgliederung

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

1.11.05.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Leitung der Stabsstelle 20-0, Herr Jung

Produkt(e)

1.11.05.01.01 Abfallbeseitigung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.06.01 Stadtentwässerung

verantwortlich: Leitung der Stabsstelle 20-0, Herr Jung

Produkt(e)

1.11.06.01.01 Entwässerung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Leitung der Stabsstelle 20-0, Herr Jung

Produkt(e)

1.12.05.01.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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 2020 / 2021
Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Stadt Essen
Produktgruppe 1.01.09.01 Finanzmanagement
Verantwortlich: 20


Beschreibung: Das Finanzmanagement umfasst die originären Aufgaben der Stadtkämmerei:

- Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung
- Haushaltscontrolling
- Investitionsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

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

Auftrag: Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung 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	
2019	0,0000	26,2500	0,0000	6,7500	1,0000	0,0000	0,0000	34,0000
2020/21	0,0000	23,0900	0,0000	5,7500	1,8400	0,0000	0,0000	30,6800

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	22,35	38,68	489,67	17,42	15,99	14,75	13,43	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,60	0,57	0,78	0,78	0,77	0,76	0,75	%
Personalintensität	56,59	57,13	61,88	61,71	61,22	60,69	60,05	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,63	4,29	-25,22	5,55	5,72	5,86	6,02	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.850.375	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.467	164.311	50.150	48.650	44.100	41.800	39.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.742	1.197.400	457.000	417.850	373.150	330.400	285.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.929	42.750	43.200	43.650	44.100	44.100	44.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.200	163.370	156.285	157.173	159.406	162.698	164.836
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	944.338	1.567.831	18.557.010	667.323	620.756	578.998	533.736
11	- Personalaufwendungen	2.391.111	2.315.650	2.345.202	2.363.475	2.376.858	2.382.109	2.387.082
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048.672	891.390	934.754	956.300	994.828	1.031.894	1.077.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.476	23.285	29.682	29.702	29.702	29.702	29.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	793	882	611	760	884	1.057	1.205
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.997	822.211	479.474	479.926	479.948	479.970	479.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.225.050	4.053.418	3.789.723	3.830.162	3.882.220	3.924.731	3.975.296
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.280.712	-2.485.587	14.767.287	-3.162.840	-3.261.465	-3.345.732	-3.441.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.280.712	-2.485.587	14.767.287	-3.162.840	-3.261.465	-3.345.732	-3.441.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.280.712	-2.485.587	14.767.287	-3.162.840	-3.261.465	-3.345.732	-3.441.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.200	200.600	159.600	161.150	162.700	164.300	165.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.822	216.798	221.134	225.556	230.067	230.067	230.067
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.285.334	-2.501.785	14.705.753	-3.227.246	-3.328.832	-3.411.499	-3.505.726

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	156.156	218.000	223.300	0	227.500	233.900	240.500	247.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.553	4.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	160.710	222.100	233.300	0	237.500	243.900	250.500	257.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-160.710	-222.100	-233.300	0	-237.500	-243.900	-250.500	-257.100

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.11.05.01 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: 20



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.

Die Stabstelle „Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement“ nimmt die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr und ist insoweit die Auftraggeberin gegenüber der EBE GmbH und gegenüber verschiedenen städtischen Fachbereichen.

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	
2019	0,0000	15,0850	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0850
2020/21	0,0000	9,1450	0,0000	0,0000	0,0600	0,0000	0,0000	9,2050

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	104,29	102,15	102,28	102,18	102,10	102,01	101,92	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	96,93	99,50	99,46	99,48	99,50	99,52	99,54	%
Personalintensität	0,26	0,28	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,70	-0,12	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,25	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.040.774	68.379.262	70.040.933	73.455.640	77.046.250	80.811.900	84.765.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214.941	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	683.548	5.290	5.573	5.609	5.701	5.835	5.923
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.939.289	68.384.577	70.046.530	73.461.275	77.051.976	80.817.760	84.771.248
11	- Personalaufwendungen	168.045	186.120	192.749	194.008	195.929	197.128	198.317
12	- Versorgungsaufwendungen	39.574	32.890	38.226	39.107	40.682	42.198	44.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.145.390	66.607.500	68.110.600	71.516.050	75.091.850	78.846.500	82.788.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62	62	62	62	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792.049	116.924	141.363	142.048	142.051	142.054	142.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.145.120	66.943.497	68.483.000	71.891.275	75.470.574	79.227.942	83.173.342
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	2.794.169	1.441.080	1.563.531	1.569.999	1.581.401	1.589.818	1.597.906
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	2.794.169	1.441.080	1.563.531	1.569.999	1.581.401	1.589.818	1.597.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	2.794.169	1.441.080	1.563.531	1.569.999	1.581.401	1.589.818	1.597.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.914	70.650	79.100	82.950	87.050	87.050	87.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.806	1.443.010	1.493.181	1.504.147	1.516.432	1.527.012	1.537.652
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.573.277	68.720	149.450	148.802	152.019	149.856	147.304

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	765	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	765	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-765	-1.000	-1.000	0	-1.000	-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	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	15,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,8400
2020/21	0,0000	11,8900	0,0000	0,0000	0,0500	0,0000	0,0000	11,9400

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	88,17	86,53	85,09	85,53	85,48	85,49	85,50	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	61,72	64,03	64,47	64,91	65,35	65,35	65,35	%
Personalintensität	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,39	-2,11	1,17	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.512.907	144.824.735	148.496.750	155.653.800	162.224.950	162.248.000	162.271.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.179.794	5.130	5.114	5.147	5.231	5.355	5.435
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.692.701	144.829.865	148.501.864	155.658.947	162.230.181	162.253.355	162.277.035
11	- Personalaufwendungen	56.996	65.810	67.312	67.809	68.097	68.079	68.053
12	- Versorgungsaufwendungen	29.679	31.880	35.077	35.885	37.331	38.722	40.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.982.861	107.158.100	112.512.850	118.135.315	124.038.903	124.038.903	124.038.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	57.295.276	59.759.300	61.552.100	63.398.663	65.300.623	65.300.623	65.300.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881.797	350.783	351.733	351.954	351.955	351.955	351.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.246.609	167.365.873	174.519.072	181.989.627	189.796.909	189.798.283	189.799.961
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-19.553.908	-22.536.008	-26.017.208	-26.330.680	-27.566.728	-27.544.928	-27.522.926
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-19.553.908	-22.536.008	-26.017.208	-26.330.680	-27.566.728	-27.544.928	-27.522.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-19.553.908	-22.536.008	-26.017.208	-26.330.680	-27.566.728	-27.544.928	-27.522.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.109.427	26.373.600	28.017.450	29.203.000	30.470.800	30.474.450	30.478.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.577.941	2.607.582	2.682.847	2.704.380	2.735.265	2.761.995	2.789.275
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.977.578	1.230.010	-682.605	167.940	168.807	167.527	165.949

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Verantwortlich: 20

Produktbereich 12

Produktgruppe 1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Beschreibung: Öffentliche Straßenreinigung und Winterdienst in der Stadt Essen.
In Ausübung der gesetzlichen Pflichten aus dem Straßenreinigungsgesetz beauftragt die Stadt Essen die Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) mit den Straßenreinigungsleistungen und dem Winterdienst.

Die Refinanzierung dieser Leistungen erfolgt über die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sowie über den Stadtanteil.

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

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

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	4,5750	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5750
2020/21	0,0000	4,6250	4,0000	0,0000	0,0500	0,0000	0,0000	8,6750

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	79,95	79,96	78,99	78,85	78,73	78,76	78,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,33	99,11	99,10	99,12	99,13	99,12	99,11	%
Personalintensität	0,41	0,50	0,50	0,49	0,47	0,47	0,47	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,13	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.065.065	16.412.479	16.703.650	17.170.650	17.657.550	17.665.650	17.673.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.901	8.020	7.990	8.042	8.173	8.366	8.492
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.347.965	16.420.499	16.711.640	17.178.692	17.665.723	17.674.016	17.682.392
11	- Personalaufwendungen	84.644	102.890	105.166	105.976	106.423	106.404	106.366
12	- Versorgungsaufwendungen	49.465	49.880	54.803	56.066	58.325	60.498	63.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.311.062	20.355.000	20.965.650	21.594.650	22.242.500	22.242.500	22.242.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560	29.378	30.040	30.071	30.071	30.072	30.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.447.732	20.537.148	21.155.659	21.786.762	22.437.319	22.439.474	22.442.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.099.767	-4.116.648	-4.444.019	-4.608.070	-4.771.596	-4.765.458	-4.759.708
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.099.767	-4.116.648	-4.444.019	-4.608.070	-4.771.596	-4.765.458	-4.759.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.099.767	-4.116.648	-4.444.019	-4.608.070	-4.771.596	-4.765.458	-4.759.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.203.237	5.688.850	6.031.150	6.200.000	6.375.800	6.378.200	6.380.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179.747	1.547.160	1.575.125	1.580.621	1.591.579	1.602.129	1.612.839
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-76.277	25.042	12.006	11.309	12.625	10.613	8.103

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.02.05 Konzessionsabgaben und Entgelte

Verantwortlich: 20

Beschreibung: Konzessionsabgaben sind Gestattungsentgelte zur Gewährung von Wegerechten für Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitungen.

Zielgruppe:

Auftrag:

Bemerkung: Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben sind die Konzessionsabgaben und Entgelte in einer eigenständigen Produktgruppe zu planen und zu bewirtschaften.
Auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.704.323	44.332.000	44.254.850	44.314.600	44.374.150	44.433.900	44.484.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.704.323	44.332.000	44.254.850	44.314.600	44.374.150	44.433.900	44.484.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	46.704.323	44.332.000	44.254.850	44.314.600	44.374.150	44.433.900	44.484.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	46.704.323	44.332.000	44.254.850	44.314.600	44.374.150	44.433.900	44.484.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	46.704.323	44.332.000	44.254.850	44.314.600	44.374.150	44.433.900	44.484.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	46.704.323	44.332.000	44.254.850	44.314.600	44.374.150	44.433.900	44.484.900

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich: 20



Beschreibung:

In der Produktgruppe wird im Wesentlichen das sogenannte Deckungsbudget abgebildet, das zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dient.

Veranschlagt werden hier:

- Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen z. B. Kompensation der Verluste aus der gesetzlichen Neuregelung zum Familienleistungsausgleich
- Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) als allgemeine Finanzaufweisungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen z. B. Gewerbesteuerumlage, Landschaftsverbandsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland

Zielgruppe:

Auftrag:

Bemerkung:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	985.302.156	951.449.359	947.061.090	970.171.672	984.980.672	1.014.680.672	1.034.219.672
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.639.598	632.511.474	642.627.907	673.137.450	723.839.350	723.839.350	723.839.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.091.647	10.035.000	13.035.000	13.035.000	13.035.000	13.035.000	13.035.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.645.033.402	1.593.995.833	1.602.723.997	1.656.344.122	1.721.855.022	1.751.555.022	1.771.094.022
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.711.426	263.539.000	260.737.017	279.489.894	297.359.000	298.159.000	298.859.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.711.426	263.539.000	260.737.017	279.489.894	297.359.000	298.159.000	298.859.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.382.321.975	1.330.456.833	1.341.986.980	1.376.854.228	1.424.496.022	1.453.396.022	1.472.235.022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.684.203	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-13.684.203	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.368.637.773	1.325.456.833	1.331.986.980	1.366.854.228	1.414.496.022	1.443.396.022	1.462.235.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.368.637.773	1.325.456.833	1.331.986.980	1.366.854.228	1.414.496.022	1.443.396.022	1.462.235.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.368.637.773	1.325.456.833	1.331.986.980	1.366.854.228	1.414.496.022	1.443.396.022	1.462.235.022

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.066.364	47.366.000	48.844.780	0	51.813.750	50.283.350	50.283.350	50.283.350
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.066.364	47.366.000	48.844.780	0	51.813.750	50.283.350	50.283.350	50.283.350
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	43.066.364	47.366.000	48.844.780	0	51.813.750	50.283.350	50.283.350	50.283.350

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Essen

Produktgruppe 1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Verantwortlich: 20

Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen Zinsaufwendungen für die Liquiditäts- und Investitionskredite sowie Zinserträge aus Trägerdarlehen für städtische Beteiligungen.

Zielgruppe:

Auftrag:

Bemerkung:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.506	50	337.308	337.308	295.151	295.151	295.151
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.506	50	337.308	337.308	295.151	295.151	295.151
11	- Personalaufwendungen	0	7.266.991	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.422.330	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.472	26.000	35.000	35.000	34.500	34.500	34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.455	110.650	160.650	161.857	136.857	136.857	136.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.927	9.825.971	195.650	196.857	171.357	171.357	171.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-85.421	-9.825.921	141.658	140.451	123.794	123.794	123.794
19	+ Finanzerträge	17.975.522	16.212.030	19.995.776	12.006.276	10.654.595	10.420.495	10.181.095
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.028.209	58.728.000	47.935.000	42.688.000	44.651.600	45.274.200	46.173.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-39.052.687	-42.515.970	-27.939.224	-30.681.724	-33.997.005	-34.853.705	-35.992.705
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-39.138.108	-52.341.891	-27.797.566	-30.541.273	-33.873.211	-34.729.911	-35.868.911
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-39.138.108	-52.341.891	-27.797.566	-30.541.273	-33.873.211	-34.729.911	-35.868.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-39.138.108	-52.341.891	-27.797.566	-30.541.273	-33.873.211	-34.729.911	-35.868.911

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.757.167	1.934.050	34.108.200	0	7.023.300	8.484.500	8.590.700	8.702.400
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.167	1.934.050	34.108.200	0	7.023.300	8.484.500	8.590.700	8.702.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	18.400.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	18.400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	1.757.167	1.934.050	15.708.200	0	7.023.300	8.484.500	8.590.700	8.702.400

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.17.01.01 Stiftungen



Verantwortlich: 20

Beschreibung: Im Bereich der Produktgruppe werden die Finanzströme von 39 örtlich unselbständigen Stiftungen, die als Sondervermögen in der Verwaltung der Stadt Essen stehen, sowie von vier Nachlassvermögen abgebildet. Sie sind gemäß § 97 Absatz 2 GO NRW im Haushaltsplan und im Jahresabschluss der Gemeinde gesondert nachzuweisen.

Zielgruppe:

Auftrag:

Bemerkung:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.184	91.850	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.720	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	963.904	91.850	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.987.463	2.468.950	2.054.900	1.728.450	1.728.450	1.728.450	1.728.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008.513	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.995.976	2.468.950	2.054.900	1.728.450	1.728.450	1.728.450	1.728.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.032.072	-2.377.100	-1.958.400	-1.631.950	-1.631.950	-1.631.950	-1.631.950
19	+ Finanzerträge	2.624.031	2.377.100	1.958.400	1.631.950	1.631.950	1.631.950	1.631.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.624.031	2.377.100	1.958.400	1.631.950	1.631.950	1.631.950	1.631.950
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-408.041	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-408.041	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-408.041	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.141	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.309.682	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.461.822	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.534.567	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.534.567	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.072.744	0	0	0	0	0	0	0

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)

9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

Haushaltsgliederung

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

Haushaltsplan 2020 / 2021

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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Handelsgesetzbuch, 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	
2019	0,0000	22,0000	66,2900	69,9000	7,7600	0,0000	0,0000	165,9500
2020/21	0,0000	21,2500	58,2900	75,6500	7,5100	0,0000	0,0000	162,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	14,67	26,98	32,27	32,97	29,62	29,46	29,25	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,08	0,10	0,11	0,10	0,10	0,09	%
Personalintensität	16,00	43,88	47,51	49,85	45,07	44,96	44,81	%
Zuschussbedarf je Einwohner	88,46	23,89	21,42	20,11	23,81	23,98	24,19	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586	918	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.661	429.100	424.100	253.300	253.300	253.300	253.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.709.785	5.101.850	6.031.690	6.034.176	6.040.428	6.049.646	6.055.631
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.973.359	5.532.868	6.458.013	6.289.699	6.295.951	6.305.169	6.311.154
11	- Personalaufwendungen	9.782.976	8.998.810	9.508.646	9.510.085	9.579.638	9.623.590	9.667.106
12	- Versorgungsaufwendungen	3.274.650	2.491.510	2.616.952	2.677.272	2.785.135	2.888.903	3.016.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.962	16.357	20.382	20.416	20.416	20.416	20.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.264	3.060	3.518	4.827	5.969	7.214	8.407
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.074.312	8.998.789	7.862.880	6.863.234	8.863.355	8.863.478	8.863.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.153.164	20.508.525	20.012.379	19.075.834	21.254.513	21.403.601	21.575.595
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-52.179.805	-14.975.658	-13.554.365	-12.786.135	-14.958.562	-15.098.432	-15.264.441
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-92	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-52.179.896	-14.975.658	-13.554.365	-12.786.135	-14.958.562	-15.098.432	-15.264.441
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-52.179.896	-14.975.658	-13.554.365	-12.786.135	-14.958.562	-15.098.432	-15.264.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.840	1.972.225	2.017.320	2.056.231	2.095.773	2.135.959	2.176.802
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.262	934.844	953.542	972.612	992.064	992.064	992.064
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-51.582.319	-13.938.277	-12.490.587	-11.702.516	-13.854.853	-13.954.537	-14.079.703

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.026	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.821	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750	23.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.821	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750	23.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.795	-23.750	-23.750	0	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750



Verantwortlich: 21

Beschreibung: Die Produktgruppe bildet die Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Veranlagung und Festsetzung von Grundsteuer A und B, Grundbesitzgebühren, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer ab. Die Produktgruppe umfasst des Weiteren die verwaltungstechnische Bearbeitung der Gewerbean-, um- und -abmeldungen, die 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	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	16,5000	15,9600	11,6000	6,2400	0,0000	0,0000	50,3000
2020/21	0,0000	15,5000	15,9600	12,6000	6,2400	0,0000	0,0000	50,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	7,43	10,74	9,47	9,40	9,33	9,31	9,25	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,55	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	49,95	59,12	60,90	60,78	60,39	59,96	59,42	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,67	5,86	5,68	5,81	5,93	6,02	6,12	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.689	285.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.946	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.679	300.230	284.415	285.515	288.283	292.364	295.014
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	512.363	585.280	504.465	505.565	508.333	512.414	515.064
11	- Personalaufwendungen	3.443.910	3.220.330	3.243.775	3.270.170	3.289.427	3.299.396	3.309.043
12	- Versorgungsaufwendungen	1.266.326	1.140.530	1.158.563	1.185.267	1.233.020	1.278.960	1.335.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.222	1.706	2.260	2.272	2.272	2.272	2.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135	162	134	134	134	134	134
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.806	1.084.752	921.770	922.097	922.131	922.165	922.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.895.400	5.447.480	5.326.503	5.379.940	5.446.984	5.502.927	5.568.905
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.383.037	-4.862.200	-4.822.038	-4.874.375	-4.938.650	-4.990.513	-5.053.841
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.383.037	-4.864.200	-4.824.038	-4.876.375	-4.940.650	-4.992.513	-5.055.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.383.037	-4.864.200	-4.824.038	-4.876.375	-4.940.650	-4.992.513	-5.055.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.447.650	3.396.812	3.502.350	3.523.550	3.558.850	3.594.450	3.630.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951.090	1.950.598	1.989.612	2.029.406	2.069.995	2.102.831	2.136.324
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.886.477	-3.417.986	-3.311.300	-3.382.231	-3.451.795	-3.500.894	-3.561.765

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)

9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

Leitung:

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

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Verantwortlich: 93-01



Beschreibung: Unternehmensgegenstand der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV) ist die Versorgung mit Energie und Wasser, die Beförderung von Personen mit den verschiedenen Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs, der Betrieb des städtischen Hafens, die Erbringung von Serviceleistungen, die Abwasserentsorgung, die Abfallentsorgung sowie die Telekommunikation. Die Gesellschaft bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben ihrer Tochtergesellschaften. Aus der Definition des Gesellschaftszweckes in § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ergibt sich die mittelbare Ausrichtung der Gesellschaft auf das Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen SWE und das Verkehrsunternehmen Ruhrbahn.

Zielgruppe: Rat / Politik, Konzern Stadt, Verwaltung, Wirtschaft

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	
2020/21	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.786.000	7.500.000	26.053.980	27.288.980	33.980.380	33.968.780	33.932.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.786.000	7.500.000	26.053.980	27.288.980	33.980.380	33.968.780	33.932.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-19.786.000	-7.500.000	-26.053.980	-27.288.980	-33.980.380	-33.968.780	-33.932.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-19.786.000	-7.500.000	-26.053.980	-27.288.980	-33.980.380	-33.968.780	-33.932.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-19.786.000	-7.500.000	-26.053.980	-27.288.980	-33.980.380	-33.968.780	-33.932.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-19.786.000	-7.500.000	-26.053.980	-27.288.980	-33.980.380	-33.968.780	-33.932.180

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	40.000.000	13.193.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	40.000.000	13.193.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-40.000.000	-13.193.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)

9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.05.02 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH

verantwortlich: GBV 2, Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Produkt(e)

1.11.05.02.01 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens sind die Akquisition, die Sammlung und der Transport, die Verwertung und Beseitigung von Wertstoffen und Abfällen aller Art; die Erfassung und der Transport von Verkaufsverpackungen, Altglas und Altpapier/Kartonagen im Sinne der Verpackungsverordnung; die Erfassung und der Transport von Bio- und Grünabfällen, insbesondere aus privaten Haushalten, Gewerbebetrieben und von Friedhöfen; der Betrieb von Anlagen zur Behandlung, Sortierung, Verarbeitung und Verwertung von Abfällen; die Straßenreinigung und der Winterdienst sowie Sonderreinigungen; der Betrieb von Wochenmärkten; der Betrieb eines Fuhrparks mit vorhandenen Werkstätten und Lagern in erster Linie im Gebiet der Stadt Essen; darüber hinaus im regionalen Bereich der unmittelbaren Nachbarstädte mit dem Ziel der interkommunalen Zusammenarbeit.

Zielgruppe: Rat / Politik, Konzern Stadt, Einwohner/innen

Auftrag:

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	-8,19	-7,20	-7,45	-7,51	-7,57	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.259.077	1.105.883	1.144.068	1.152.788	1.162.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.259.077	1.105.883	1.144.068	1.152.788	1.162.560
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	1.259.077	1.105.883	1.144.068	1.152.788	1.162.560
19	+ Finanzerträge	0	0	3.514.673	3.087.037	3.193.632	3.217.972	3.245.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	3.514.673	3.087.037	3.193.632	3.217.972	3.245.250
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	4.773.750	4.192.920	4.337.700	4.370.760	4.407.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	4.773.750	4.192.920	4.337.700	4.370.760	4.407.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	4.773.750	4.192.920	4.337.700	4.370.760	4.407.810

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)

9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.06 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

verantwortlich: GBV 2, Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Produkt(e)

1.15.02.06.01 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.02.06 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVV)

Verantwortlich: 93-51



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Unterhaltung von Fahrzeugen für den Bereich des Konzerns Stadt Essen sowie die Organisation und Durchführung von Wochenmärkten für die Stadt Essen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Aufgaben übernehmen, die der Deckung des Eigenbedarfs der städtischen Beteiligungsgesellschaften dienen.

Zielgruppe: Rat / Politik, Konzern Stadt, Einwohner/innen

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	
2020/21	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52.750	39.562	27.750	27.750	27.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	52.750	39.562	27.750	27.750	27.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	52.750	39.562	27.750	27.750	27.750
19	+ Finanzerträge	0	0	147.250	110.438	122.250	122.250	122.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	147.250	110.438	122.250	122.250	122.250
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE)

9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.13.03 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

verantwortlich: GBV 2, Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Produkt(e)

1.01.13.03.01 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.13.03 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

Verantwortlich: 93-52



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Steuerung und Verwaltung von Beteiligungen der Stadt Essen im Bereich der Immobilienwirtschaft sowie die Tätigkeit als geschäftsleitende Holding-Gesellschaft einschließlich der Erbringung zentraler Dienstleistungen (Übernahme von Querschnittsfunktionen) für die städtischen Beteiligungsgesellschaften sowie die Übernahme und Steuerung von Leistungen im Zusammenhang mit Errichtung und Betrieb von Gebäuden im Bereich der kommunalen Infrastruktur der Stadt Essen.

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	283.531	100.225	163.525	163.525
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	283.531	100.225	163.525	163.525
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	0	283.531	100.225	163.525	163.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	791.469	279.775	456.475	456.475
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	791.469	279.775	456.475	456.475
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	0	1.075.000	380.000	620.000	620.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	0	1.075.000	380.000	620.000	620.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	0	1.075.000	380.000	620.000	620.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.000.000	0	1.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

Geschäftsbereich 3

(Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



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
- 0301 Digitalisierungsstrategie
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
- 9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	634,5000	985,0000	701,7500	648,7500	38,5000	7,5000	3.017,0000
0092 Verwaltungsführung GB 3	Σ	1,0000	77,5000	6,0000	165,5000	34,5000	--	--	284,5000
1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 3		1,0000	4,0000	--	1,0000	1,0000	--	--	7,0000
1.01.06.03 RGE Servicegesellschaft Essen mbH		--	3,0000	--	3,0000	26,0000	--	--	32,0000
1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)		--	70,5000	6,0000	161,5000	7,5000	--	--	245,5000
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	--	2,0000	1,0000	5,0000	--	3,5000	--	11,5000
1.01.08.07 Institut Gesundheit		--	2,0000	1,0000	5,0000	--	3,5000	--	11,5000
03-01 Digitalisierungsstrategie	Σ	--	5,5000	--	3,0000	--	--	--	8,5000
1.01.02.11 Digitalisierungsstrategie		--	5,5000	--	3,0000	--	--	--	8,5000
0900 Personalrat	Σ	--	7,0000	1,0000	6,0000	3,0000	1,0000	--	18,0000
1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung		--	7,0000	1,0000	6,0000	3,0000	1,0000	--	18,0000
10 Organisation und Personalwirtschaft	Σ	--	282,5000	88,7500	245,0000	196,0000	33,0000	7,0000	852,2500
1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft		--	263,1500	88,7500	234,0000	192,4400	33,0000	7,0000	818,3400
1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung		--	19,3500	--	11,0000	3,5600	--	--	33,9100

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	634,5000	985,0000	701,7500	648,7500	38,5000	7,5000	3.017,0000
11	Amt für Zentralen Service	Σ	--	42,2500	33,7500	40,5000	149,5000	--	0,5000	266,5000
1.01.06.01	Zentraler Service		--	9,4875	4,0500	27,4500	141,7250	--	0,5000	183,2125
1.01.08.02	Personalservice		--	32,7625	29,7000	13,0500	7,7750	--	--	83,2875
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	--	37,7500	44,0000	57,7500	83,0000	1,0000	--	223,5000
1.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		--	21,8575	28,8200	30,3200	6,4100	--	--	87,4075
1.02.02.02	Verkehrsüberwachung		--	13,1650	13,7700	24,1700	50,7800	--	--	101,8850
1.06.03.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		--	--	--	2,0000	--	1,0000	--	3,0000
1.12.06.01	Parkeinrichtungen		--	2,7275	1,4100	1,2600	25,8100	--	--	31,2075
33	Einwohneramt	Σ	--	34,2500	84,5000	30,5000	84,0000	--	--	233,2500
1.01.06.02	ServiceCenter Essen		--	1,0000	--	--	9,0000	--	--	10,0000
1.02.02.06	Meldeangelegenheiten		--	5,0600	34,8300	3,8000	30,1500	--	--	73,8400
1.02.02.08	Personenstandswesen		--	12,3300	10,0900	9,4900	14,1500	--	--	46,0600
1.02.02.09	KFZ-Zulassung		--	8,3800	29,9400	14,8600	28,0000	--	--	81,1800
1.10.02.02	Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes		--	7,4800	9,6400	2,3500	2,7000	--	--	22,1700

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	634,5000	985,0000	701,7500	648,7500	38,5000	7,5000	3.017,0000
37	Feuerwehr	Σ	--	106,0000	704,0000	6,0000	23,0000	--	--	839,0000
1.02.06.01	Gefahrenabwehr		--	76,6900	439,6100	4,5100	10,4200	--	--	531,2300
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz		--	11,8600	1,7800	--	2,0000	--	--	15,6400
1.02.07.01	Rettungsdienst		--	16,5500	257,3300	1,4500	10,3700	--	--	285,7000
1.02.08.01	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophen		--	0,9000	5,2800	0,0400	0,2100	--	--	6,4300
38	Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten	Σ	--	24,7500	21,0000	131,2500	71,5000	--	--	248,5000
1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten		--	19,2500	20,0000	58,7500	46,0000	--	--	144,0000
1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde		--	5,5000	1,0000	72,5000	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
- 0301 Digitalisierungsstrategie
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
- 9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

0092 Verwaltungsführung GB 3

Leitung: GBV 3, Beigeordneter Herr Kromberg

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 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 3

Verantwortlich: 0092



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	1,0000	5,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	8,0000
2020/21	1,0000	4,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	7,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412	0	92	92	92	92	92
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.659	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.631	37.150	35.405	35.636	36.216	37.072	37.627
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.702	37.150	35.497	35.728	36.308	37.164	37.719
11	- Personalaufwendungen	662.860	698.840	610.587	615.311	619.809	621.207	622.531
12	- Versorgungsaufwendungen	257.222	230.970	242.839	248.437	258.446	268.075	279.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.523	689	2.284	2.230	2.123	2.083	1.851
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.974	49.901	135.193	56.251	56.949	57.650	58.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.818	980.400	991.402	922.729	937.827	949.515	963.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-955.116	-943.250	-955.905	-887.001	-901.519	-912.352	-925.391
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-955.116	-943.250	-955.905	-887.001	-901.519	-912.352	-925.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-955.116	-943.250	-955.905	-887.001	-901.519	-912.352	-925.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.998	64.640	65.933	67.252	68.597	68.597	68.597
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.024.114	-1.007.890	-1.021.838	-954.253	-970.116	-980.949	-993.988

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.863	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.863	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.863	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



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

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

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)



Beschreibung: Die Arbeitssicherheit Essen ist gesetzlich dazu verpflichtet, mit ihren Fachkräften für die Arbeitssicherheit, Sorge für die Arbeitssicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Essen zu tragen.
Hierzu gehören u. a. die regelmäßig stattfindenden Betriebsbegehungen, die Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung, die Durchführung von Arbeitsplatzbemessungen und die enge Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt sowie dem Institut Gesundheit. Weiterhin wird jährlich die Unfallstatistik aufgearbeitet. Die Arbeitssicherheit analysiert in Folge welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um Unfällen präventiv entgegenzuwirken.

Zielgruppe:

Auftrag: Arbeitssicherheitsgesetz

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	6,7500	0,7500	0,0000	0,0000	7,5000
2020/21	0,0000	1,0000	0,0000	5,7500	0,7500	0,0000	0,0000	7,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	21,12	19,32	18,71	18,57	18,32	18,13	17,94	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	%
Personalintensität	97,70	95,77	96,28	96,18	96,12	96,05	95,98	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,81	0,87	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	646	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.747	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.673	112.846	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
11	- Personalaufwendungen	521.295	559.290	577.517	581.227	588.624	594.521	600.459
12	- Versorgungsaufwendungen	8	30	7	7	7	7	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	284	286	289	289	289	289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.782	337	1.010	1.683	2.356	3.029
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.276	20.633	21.658	21.762	21.774	21.786	21.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.594	584.018	599.805	604.295	612.377	618.960	625.583
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-420.921	-471.173	-487.605	-492.095	-500.177	-506.760	-513.383
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-420.921	-471.173	-487.605	-492.095	-500.177	-506.760	-513.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-420.921	-471.173	-487.605	-492.095	-500.177	-506.760	-513.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.526	37.373	37.425	38.891	39.622	39.672	39.672
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-469.447	-508.546	-525.030	-530.986	-539.799	-546.432	-553.055

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	6.800	6.800	0	6.800	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	-6.800

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



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

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

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 Institut Gesundheit



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

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

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

Auftrag: Organisationshoheit der Kommune gem. Gemeindeordnung NRW (GO NRW), spezialgesetzliche Regelungen sowie Dienstvereinbarung zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BV BGM) vom 19.05.2011

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	3,0000	1,0000	4,0000	0,0000	3,5000	0,0000	11,5000
2020/21	0,0000	2,0000	1,0000	5,0000	0,0000	3,5000	0,0000	11,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	12,98	8,05	8,04	7,92	7,89	7,88	7,85	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	57,72	31,92	32,06	31,79	31,97	32,07	32,16	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,63	3,12	3,21	3,27	3,29	3,30	3,31	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.769	152.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.930	12.070	13.953	14.044	14.272	14.609	14.828
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.699	164.070	169.953	170.044	170.272	170.609	170.828
11	- Personalaufwendungen	665.790	650.440	677.962	682.107	689.629	694.620	699.642
12	- Versorgungsaufwendungen	89.044	75.080	95.705	97.910	101.855	105.650	110.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	684	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.079	667	836	776	776	658	658
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.232	1.310.964	1.339.956	1.364.733	1.364.744	1.364.756	1.364.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.565	2.037.835	2.114.859	2.145.927	2.157.404	2.166.083	2.175.768
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.003.866	-1.873.765	-1.944.906	-1.975.883	-1.987.132	-1.995.474	-2.004.939
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.003.866	-1.873.765	-1.944.906	-1.975.883	-1.987.132	-1.995.474	-2.004.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.003.866	-1.873.765	-1.944.906	-1.975.883	-1.987.132	-1.995.474	-2.004.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.450	104.200	126.650	127.910	129.170	130.430	131.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.107	52.202	53.201	54.220	55.260	55.310	55.310
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-949.523	-1.821.767	-1.871.457	-1.902.193	-1.913.222	-1.920.354	-1.928.559

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	631	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.347	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.347	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-715	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

0301 Digitalisierungsstrategie

Leitung: Herr Adelskamp

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.11 Digitalisierungsstrategie

verantwortlich: Leitung der Stabsstelle 03-01, Herr Adelskamp

Produkt(e)

1.01.02.11.01 Digitalisierungsstrategie

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Verantwortlich: 03-01

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.11 Digitalisierungsstrategie



Beschreibung: Der Fachbereich 03-01 besteht aus dem Chief Digital Officer (CDO) als Fachbereichsleiter und der IT-Steuerung. 03-01 entwickelt die strategischen Themen zur Digitalisierung der Verwaltung weiter.

Der CDO / Digitalisierungsbeauftragte berichtet direkt an den Geschäftsbereichsvorstand Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung. Zu digitalen Themen berät er den Verwaltungsvorstand und nimmt themenbezogen an seinen Sitzungen teil.

Die IT-Steuerung ist Vermittlerin, Controllerin, Berichterstatteerin und Impulsgeberin in fachbereichsübergreifenden und koordinierenden digitalen Themen.

Zielgruppe: Innere Verwaltung und Abstimmung im Konzern Stadt Essen und mit städtischen Stakeholdern

Auftrag: E-Government Gesetz NRW, OZG, Gremienbeschlüsse, 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	
2020/21	0,0000	5,5000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	2,33	2,27	1,60	1,58	1,56	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	37,10	36,34	25,30	24,42	23,77	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	2,96	3,07	4,44	4,61	4,74	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.093	41.361	42.035	43.027	43.672
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	41.093	41.361	42.035	43.027	43.672
11	- Personalaufwendungen	0	0	655.684	663.331	664.200	665.251	666.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	281.852	288.349	299.966	311.142	324.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.050	59.150	146.750	233.350	296.950
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	814.617	814.623	1.514.628	1.514.634	1.514.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.767.203	1.825.453	2.625.545	2.724.377	2.802.645
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-1.726.110	-1.784.092	-2.583.510	-2.681.350	-2.758.973
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-1.726.110	-1.784.092	-2.583.510	-2.681.350	-2.758.973
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-1.726.110	-1.784.092	-2.583.510	-2.681.350	-2.758.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-1.726.110	-1.784.092	-2.583.510	-2.681.350	-2.758.973

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	301.000	0	581.000	1.171.000	561.000	711.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	301.000	0	581.000	1.171.000	561.000	711.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	-301.000	0	-581.000	-1.171.000	-561.000	-711.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5030102 (FB 03-01) Digitalisierungsmaßnahmen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	300.000	0	580.000	1.170.000	560.000	710.000	0	3.320.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	580.000	1.170.000	560.000	710.000	0	3.320.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	-580.000	-1.170.000	-560.000	-710.000	0	-3.320.000

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

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

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 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

Verantwortlich: 0900



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

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		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	8,0000	1,0000	6,0000	3,0000	1,0000	0,0000	19,0000
2020/21	0,0000	7,0000	1,0000	6,0000	3,0000	1,0000	0,0000	18,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	68	52	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.121	109.250	112.850	114.550	116.280	118.040	119.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.226	50.750	52.330	52.671	53.528	54.792	55.613
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.439	160.068	165.232	167.272	169.860	172.884	175.485
11	- Personalaufwendungen	1.424.492	1.301.590	1.344.643	1.353.621	1.365.366	1.371.924	1.378.399
12	- Versorgungsaufwendungen	366.052	315.520	358.925	367.198	381.992	396.224	413.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.079	1.522	751	850	949	1.048	1.086
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.491	67.384	73.002	73.389	73.406	73.424	73.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.847.679	1.687.815	1.779.121	1.796.857	1.823.512	1.844.420	1.868.391
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.713.240	-1.527.748	-1.613.889	-1.629.584	-1.653.652	-1.671.535	-1.692.906
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.713.240	-1.527.748	-1.613.889	-1.629.584	-1.653.652	-1.671.535	-1.692.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.713.240	-1.527.748	-1.613.889	-1.629.584	-1.653.652	-1.671.535	-1.692.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.640	143.000	146.150	148.500	150.860	153.250	155.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.192	158.930	162.109	165.351	168.658	168.658	168.658
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.765.792	-1.543.678	-1.629.848	-1.646.435	-1.671.450	-1.686.943	-1.705.914

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	371	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	371	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-371	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



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

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

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



Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
Erstellung und Aktualisierung gesamtstädtischer Vorgaben; Konzipierung, Erstellung und Weiterentwicklung von Arbeitsgrundlagen und Verfahren für die Gesamtverwaltung zur Erreichung der gesamtstädtischen 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	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	263,9000	97,7500	199,7500	226,4400	24,0000	7,0000	818,8400
2020/21	0,0000	267,1500	78,7500	281,0000	181,4400	39,0000	7,0000	854,3400

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	4,26	2,99	3,19	3,10	3,08	3,09	3,09	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	84,56	91,74	90,35	90,56	90,42	90,23	89,98	%
Zuschussbedarf je Einwohner	58,56	73,28	67,99	71,15	72,50	73,24	74,05	EUR

Bemerkung Die Stellenübersicht beinhaltet sowohl die originären Stellen des FB 10 als auch die überplanmäßigen Einsätze sowie die Personalreserve. In den 818,34 Stellen sind 775,75 Stellen der allgemeinen Personalreserve enthalten. Zudem werden in dieser Produktgruppe die Personalaufwendungen der Auszubildenden, der überplanmäßigen Einsätze sowie der Aufwand für Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD geplant.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223	0	59	59	59	59	59
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.853	809.400	844.700	858.050	866.631	875.297	884.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	777.654	509.790	462.492	465.505	473.084	484.258	491.513
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.518.730	1.319.190	1.307.251	1.323.614	1.339.773	1.359.613	1.375.622
11	- Personalaufwendungen	30.140.812	40.453.708	37.008.537	38.701.521	39.361.651	39.692.327	40.025.328
12	- Versorgungsaufwendungen	5.138.205	3.170.690	3.172.406	3.245.526	3.376.276	3.502.063	3.656.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862	12.375	15.314	15.426	15.480	15.535	15.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	763	205	761	761	761	761	753
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.858	460.408	763.331	774.854	777.664	780.505	783.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.642.500	44.097.385	40.960.348	42.738.088	43.531.833	43.991.191	44.481.251
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-34.123.770	-42.778.195	-39.653.097	-41.414.474	-42.192.059	-42.631.577	-43.105.629
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-34.123.770	-42.778.195	-39.653.097	-41.414.474	-42.192.059	-42.631.577	-43.105.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-34.123.770	-42.778.195	-39.653.097	-41.414.474	-42.192.059	-42.631.577	-43.105.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.700	500.600	490.600	495.500	500.400	505.400	510.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.124	471.146	480.544	490.130	499.908	499.908	499.908
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-34.145.193	-42.748.741	-39.643.041	-41.409.104	-42.191.567	-42.626.085	-43.095.087

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.357	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.357	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-9.357	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
 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 Ausbilderinnen und Ausbilder 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 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Verwaltung und der Tochtergesellschaften an internen Fortbildungsveranstaltungen; Prüfung und Genehmigung der Teilnahme von Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 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	
2019	0,0000	16,3500	1,0000	11,0000	3,5600	0,0000	0,0000	31,9100
2020/21	0,0000	19,3500	0,0000	11,0000	3,5600	0,0000	0,0000	33,9100

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	8,40	4,92	5,44	5,48	5,36	5,41	5,35	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,08	0,83	1,07	1,07	1,04	1,05	1,03	%
Personalintensität	37,41	32,87	34,08	34,24	33,41	33,44	32,89	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,35	9,05	9,27	9,30	9,63	9,66	9,86	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697	4	39	37	35	35	35
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.265	800	2.808	2.816	2.844	2.873	2.901
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.706	202.868	218.941	221.141	223.352	225.586	227.842
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.747	52.754	70.342	70.804	71.951	73.637	74.735
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.414	256.425	292.130	294.798	298.182	302.130	305.513
11	- Personalaufwendungen	1.641.525	1.714.980	1.830.713	1.841.382	1.858.521	1.867.668	1.876.732
12	- Versorgungsaufwendungen	405.624	322.190	476.005	486.977	506.596	525.471	548.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.514	43.235	57.326	57.437	57.944	58.456	58.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.005	7.580	31.528	35.698	17.231	24.682	24.503
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.509	3.128.843	2.976.698	2.955.921	3.122.280	3.109.497	3.198.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.388.178	5.216.829	5.372.270	5.377.415	5.562.572	5.585.774	5.706.948
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.019.763	-4.960.403	-5.080.139	-5.082.617	-5.264.390	-5.283.644	-5.401.435
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.019.763	-4.960.403	-5.080.139	-5.082.617	-5.264.390	-5.283.644	-5.401.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.019.763	-4.960.403	-5.080.139	-5.082.617	-5.264.390	-5.283.644	-5.401.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.244	327.620	334.146	340.803	347.593	347.593	347.593
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.285.907	-5.279.023	-5.405.286	-5.414.420	-5.602.983	-5.622.236	-5.740.028

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	24.125	40.000	50.000	0	60.000	40.000	40.000	40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.125	40.000	50.000	0	60.000	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-23.467	-40.000	-50.000	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

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 11-3, Herr Soethe

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.02 Personalservice

verantwortlich: Abt.Ltg. 11-1 Frau Ernst, Abt.Ltg. 11-2 Herr Schönebeck, Abt.Ltg.
11-3 Herr Soethe

Produkt(e)

- 1.01.08.02.01 Generelle Angelegenheiten der Organisation, Verwaltung, Korruptionsprävention, Zeitwirtschaft, Datenschutz
- 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 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.06.01 Zentraler Service

Verantwortlich: 11



Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
Durchführung zentraler Vergaben und Beschaffungen (z.B. Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen und Arbeitsmaterialien) sowie Sicherstellung zentraler Dienstleistungen für Druckerzeugnisse, Gebäudereinigung, Schreinereleistungen 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	
2019	0,0000	13,1875	4,0500	30,0000	167,7250	0,0000	0,5000	215,4625
2020/21	0,0000	9,9875	5,0500	10,4500	107,1750	0,0000	0,5000	133,1625

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	1,45	3,12	3,42	3,05	3,00	2,96	2,88	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	70,93	65,92	65,57	65,31	65,42	65,61	66,17	%
Personalintensität	23,45	28,37	28,61	28,68	28,55	28,35	27,72	%
Zuschussbedarf je Einwohner	44,61	51,93	52,20	52,72	53,62	54,45	56,18	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.456	4.349	4.701	4.683	4.658	3.277	2.589
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.225	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.416	414.050	401.150	401.370	401.590	401.810	402.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.179	100.950	99.763	100.413	102.048	104.458	106.023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.006	382.000	494.662	382.000	382.000	382.000	382.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	375.281	958.849	1.057.776	945.966	947.795	949.046	950.152
11	- Personalaufwendungen	6.050.019	8.708.320	8.845.726	8.899.459	9.004.395	9.080.912	9.157.942
12	- Versorgungsaufwendungen	494.759	627.940	684.340	700.112	728.317	755.450	788.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.303.023	20.234.164	20.273.719	20.265.799	20.636.837	21.016.100	21.862.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.083	118.810	55.097	63.558	71.701	77.983	84.558
15	- Transferaufwendungen	423.363	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.839	574.569	629.565	673.242	673.157	673.321	716.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.804.086	30.693.803	30.918.447	31.032.171	31.544.406	32.033.766	33.039.902
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-25.428.805	-29.734.955	-29.860.671	-30.086.205	-30.596.611	-31.084.721	-32.089.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-25.428.805	-29.734.955	-29.860.671	-30.086.205	-30.596.611	-31.084.721	-32.089.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-25.428.805	-29.734.955	-29.860.671	-30.086.205	-30.596.611	-31.084.721	-32.089.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.496	150.780	142.380	142.981	143.583	144.133	144.683
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.233	708.611	722.782	737.238	750.984	750.984	750.984
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-26.014.543	-30.292.785	-30.441.073	-30.680.462	-31.204.012	-31.691.572	-32.696.052

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.398	1.209.750	1.204.750	0	1.204.750	1.204.750	1.204.750	1.704.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.398	1.209.750	1.204.750	0	1.204.750	1.204.750	1.204.750	1.704.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-29.398	-1.209.750	-1.204.750	0	-1.204.750	-1.204.750	-1.204.750	-1.704.750

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5110010 (FB 11) Ergonomische Büromöbel (neuer Standard)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	6.500.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	6.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-6.500.000



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

Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, Geschäfts- und Fachbereiche, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien, Dritte, Personalrat, Gesellschaften im Konzern "Stadt Essen", Kommunale Dachorganisationen

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

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	33,0625	30,7000	12,5000	6,7750	0,0000	0,0000	83,0375
2020/21	0,0000	31,2625	27,7000	15,0500	6,8250	0,0000	0,0000	80,8375

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	127,03	114,79	111,89	111,88	111,17	110,83	110,26	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,07	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	57,13	65,73	66,09	65,89	65,39	64,85	64,19	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-4,24	-0,91	-0,40	-0,43	-0,31	-0,29	-0,21	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	26	26	26	26	26
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.759	16.879	17.217	17.561	17.561	17.561	17.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.790	75.550	75.550	75.550	75.550	75.550	75.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.690.354	13.495.080	13.191.265	13.341.189	13.444.791	13.549.463	13.655.217
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	732.919	523.750	486.001	488.806	495.860	506.261	513.014
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.500.824	14.111.259	13.770.059	13.923.133	14.033.788	14.148.862	14.261.369
11	- Personalaufwendungen	7.871.401	8.080.680	8.133.074	8.199.207	8.254.999	8.279.051	8.302.276
12	- Versorgungsaufwendungen	3.414.129	2.911.320	2.952.742	3.020.802	3.142.506	3.259.590	3.403.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.310	6.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.161	9.623	6.870	8.186	9.332	10.817	12.044
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477.195	1.284.929	1.211.202	1.213.130	1.213.580	1.213.665	1.213.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.777.196	12.293.252	12.306.888	12.444.325	12.623.417	12.766.123	12.934.139
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	3.723.628	1.818.008	1.463.171	1.478.808	1.410.371	1.382.739	1.327.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.329.237	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.329.237	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	2.394.390	318.008	-36.829	-21.192	-89.629	-117.261	-172.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	2.394.390	318.008	-36.829	-21.192	-89.629	-117.261	-172.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592.294	704.450	767.150	778.870	790.780	802.860	815.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.777	489.672	499.465	509.455	519.642	519.642	519.642
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	2.469.907	532.786	230.856	248.223	181.509	165.957	122.738

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.064	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.427	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	113.491	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-113.491	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



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

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

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



Beschreibung: Das Rechtsamt übernimmt das Justizariat sowie das Versicherungs- und Schadenmanagement für die Stadt Essen, die verbundenen Unternehmen und die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Städtische Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; Rechtsberatung und Verhandlungen in rechtlichen Angelegenheiten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt; aufsichtsbehördliche Aufgaben des Ehe-, Familien- und Personenstandsrechts sowie die Abwicklung von Schadensfällen; Bearbeitung von Versicherungsbelangen der Stadt, ihrer Eigenbetriebe und städtischen 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 Grundgesetz (GG), Bundes- und Landesgesetze, Strafgesetzbuch (StGB) und Nebengesetze, Strafprozessordnung (STPO), Personenstandsgesetz (PStG), Richtlinien für das Strafverfahren/Bußgeldverfahren (RiStBV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Haftpflichtgesetz (HaftpflG), UmweltHV, haftungsrechtliche Bestimmungen in Spezialgesetzen, Bürgerliches Gesetzbuch (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	
2019	0,0000	15,0000	1,0000	3,5000	2,6500	0,0000	0,0000	22,1500
2020/21	0,0000	15,0000	1,0000	3,5000	1,6500	0,0000	0,0000	21,1500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	25,93	30,65	29,65	29,31	28,59	28,17	27,72	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	36,25	33,17	32,77	32,21	31,60	31,15	30,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,59	6,23	6,64	6,85	7,11	7,27	7,44	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.979	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234.035	1.504.260	1.528.973	1.548.924	1.550.685	1.553.281	1.554.967
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.345.214	1.615.010	1.639.723	1.659.674	1.661.435	1.664.031	1.665.717
11	- Personalaufwendungen	1.880.319	1.747.850	1.812.013	1.824.053	1.836.310	1.840.084	1.843.612
12	- Versorgungsaufwendungen	791.451	639.240	737.141	754.132	784.515	813.745	849.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777	1.752	1.959	1.968	1.977	1.985	1.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346	0	78	78	78	78	78
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514.283	2.880.902	2.978.427	3.082.001	3.189.123	3.250.571	3.313.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.187.175	5.269.744	5.529.618	5.662.233	5.812.002	5.906.463	6.009.243
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.841.962	-3.654.734	-3.889.895	-4.002.559	-4.150.567	-4.242.432	-4.343.526
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.841.962	-3.654.734	-3.889.895	-4.002.559	-4.150.567	-4.242.432	-4.343.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.841.962	-3.654.734	-3.889.895	-4.002.559	-4.150.567	-4.242.432	-4.343.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.150	243.550	242.200	244.300	247.600	247.600	247.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.073	220.775	225.191	229.695	234.288	234.288	234.288
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.842.885	-3.631.959	-3.872.886	-3.987.954	-4.137.255	-4.229.120	-4.330.214

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	267	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	267	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-267	-1.050	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
 Rentenversicherungsangelegenheiten:
 Allgemeiner Service und Erstberatung in allen Bereichen der Sozialversicherung

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

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

Auftrag: Festgesellungs-gesetz (FG), Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz (BFG), Reparationsschädengesetz (RepG), Lastenausgleichsgesetz (LAG) / § 93 4. Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV), § 15 1. Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), § 90 SGB IV i.V.m. § 3 Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB), § 46 9. Buch Sozialgesetzbuch (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	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,8500	0,0000	0,0000	1,8500
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,8500	0,0000	0,0000	1,8500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	21,99	5,98	5,79	5,75	5,68	5,63	5,57	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,09	0,27	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	%
Personalintensität	55,74	98,29	98,35	98,36	98,37	98,38	98,39	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,48	0,55	0,57	0,58	0,58	0,59	0,60	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.393	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.393	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	191.132	328.980	339.689	341.898	346.238	349.708	353.209
12	- Versorgungsaufwendungen	148.398	20	4	4	4	4	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	0	35	35	35	35	35
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005	4.818	4.550	4.575	4.600	4.626	4.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.886	334.718	345.377	347.612	351.978	355.474	359.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-267.493	-314.718	-325.377	-327.612	-331.978	-335.474	-339.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-267.493	-314.718	-325.377	-327.612	-331.978	-335.474	-339.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-267.493	-314.718	-325.377	-327.612	-331.978	-335.474	-339.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.110	7.362	7.509	7.659	7.813	7.813	7.813
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-280.603	-322.080	-332.886	-335.271	-339.791	-343.287	-346.813

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.050	-1.100	0	-1.100	-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

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

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

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

1.06.03.03 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

verantwortlich: GBV 3, Beigeordneter 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: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
 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	
2019	0,0000	21,9850	28,4400	28,7200	6,2200	0,0000	0,0000	85,3650
2020/21	0,0000	22,8575	26,8200	31,3200	8,4100	0,0000	0,0000	89,4075

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	15,70	13,89	12,56	11,81	12,00	11,94	11,85	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,49	7,76	5,69	3,46	3,50	3,46	3,42	%
Personalintensität	56,49	61,17	60,48	62,44	63,51	63,09	62,56	%
Zuschussbedarf je Einwohner	13,75	14,37	16,63	16,98	16,77	16,94	17,16	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.118	80.025	80.084	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.717	584.409	595.997	607.817	607.817	607.817	607.817
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.555	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.811	131.250	131.250	131.250	131.250	131.250	131.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.767	482.190	516.555	518.578	523.667	531.170	536.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.416.969	1.290.874	1.336.886	1.270.729	1.275.818	1.283.321	1.288.192
11	- Personalaufwendungen	5.099.777	5.686.440	6.439.060	6.718.738	6.753.858	6.779.208	6.804.060
12	- Versorgungsaufwendungen	1.830.237	1.903.820	2.130.054	2.179.152	2.266.947	2.351.409	2.454.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.944	721.486	606.106	372.135	372.135	372.135	372.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.370	7.683	5.868	8.335	9.226	9.514	11.446
15	- Transferaufwendungen	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.094	426.306	915.935	932.570	682.643	682.716	682.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.027.422	9.295.735	10.647.024	10.760.931	10.634.809	10.744.982	10.875.341
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.610.453	-8.004.861	-9.310.138	-9.490.202	-9.358.992	-9.461.661	-9.587.149
19	+ Finanzerträge	1.145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.609.308	-8.003.361	-9.308.638	-9.488.702	-9.357.492	-9.460.161	-9.585.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.609.308	-8.003.361	-9.308.638	-9.488.702	-9.357.492	-9.460.161	-9.585.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.676	380.509	387.117	393.861	400.738	400.738	400.738
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.016.984	-8.383.870	-9.695.755	-9.882.563	-9.758.230	-9.860.899	-9.986.387

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.882	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.168	172.000	169.100	0	25.500	25.500	25.500	25.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.168	172.000	169.100	0	25.500	25.500	25.500	25.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-15.286	-172.000	-169.100	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5320004 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.882	0	0	0	0	0	0	0	11.967	11.967
Summe Einzahlungen	1.882	0	0	0	0	0	0	0	11.967	11.967
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.168	172.000	169.100	0	25.500	25.500	25.500	25.500	255.675	526.775
Summe Auszahlungen	17.168	172.000	169.100	0	25.500	25.500	25.500	25.500	255.675	526.775
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.286	-172.000	-169.100	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-243.708	-514.808



Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
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	
2019	0,0000	15,3825	13,5500	21,1000	50,6700	0,0000	0,0000	100,7025
2020/21	0,0000	13,1650	13,7700	24,6700	57,7800	0,0000	0,0000	109,3850

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	142,75	125,96	126,55	125,67	121,88	120,89	119,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,65	4,36	4,76	4,57	4,52	4,48	4,44	%
Personalintensität	64,30	65,46	68,24	68,99	68,88	68,73	68,52	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-5,05	-2,92	-3,35	-3,17	-2,54	-2,40	-2,25	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	1.340	1.352	1.340	1.340	1.340	1.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.856	55.758	56.874	58.011	58.011	58.011	58.011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.815	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.222	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.370.328	10.657.830	11.714.777	11.590.530	11.349.069	11.358.905	11.367.436
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.219.445	11.492.428	12.550.502	12.427.381	12.185.920	12.195.756	12.204.287
11	- Personalaufwendungen	5.504.189	5.972.170	6.767.289	6.822.934	6.887.048	6.933.853	6.980.710
12	- Versorgungsaufwendungen	1.157.539	947.350	1.114.665	1.140.357	1.186.299	1.230.497	1.284.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.211	397.986	472.047	451.853	451.853	451.853	451.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.328	7.873	62.257	71.703	71.130	69.975	68.317
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.815	1.798.210	1.501.115	1.402.244	1.402.352	1.402.460	1.402.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.560.082	9.123.589	9.917.372	9.889.092	9.998.682	10.088.639	10.188.108
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	3.659.363	2.368.839	2.633.130	2.538.290	2.187.239	2.107.117	2.016.179
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	3.659.363	2.368.839	2.633.130	2.538.290	2.187.239	2.107.117	2.016.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	3.659.363	2.368.839	2.633.130	2.538.290	2.187.239	2.107.117	2.016.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.011	667.862	681.217	694.842	708.740	708.740	708.740
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	2.943.352	1.700.977	1.951.913	1.843.448	1.478.499	1.398.377	1.307.439

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.320	242.500	353.900	0	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.320	242.500	353.900	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-8.320	-242.500	-353.900	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5320002 (FB 32) Stat. Geschwindigk.u. Rotlichtüberwachung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.958	3.958
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	180.000	320.000	0	0	0	0	0	591.296	911.296
Summe Auszahlungen	0	180.000	320.000	0	0	0	0	0	595.254	915.254
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-180.000	-320.000	0	0	0	0	0	-595.254	-915.254



Verantwortlich: 32

Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
Projekt Wegweiser als 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	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	1,0000	0,0000	2,0000
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	92,02	93,91	92,37	92,97	92,46	91,96	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	1,81	1,12	1,10	1,11	1,10	1,09	%
Personalintensität	0,00	93,71	95,53	95,61	95,58	95,62	95,66	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	EUR

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Essen

Produktgruppe 1.06.03.03 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlich: 32



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	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	1,0000	0,0000	2,0000
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	92,02	93,91	92,37	92,97	92,46	91,96	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	1,81	1,12	1,10	1,11	1,10	1,09	%
Personalintensität	0,00	93,71	95,53	95,61	95,58	95,62	95,66	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	140.892	235.558	236.495	237.441	238.396	239.361
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	140.892	235.558	236.495	237.441	238.396	239.361
11	- Personalaufwendungen	0	143.470	239.626	244.774	244.091	246.538	248.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	3	3	3	3	3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.772	2.810	2.820	2.830	2.830	2.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.861	8.390	8.429	8.467	8.471	8.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	153.103	250.829	256.026	255.391	257.843	260.295
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	-12.211	-15.271	-19.531	-17.950	-19.447	-20.934
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	-12.211	-15.271	-19.531	-17.950	-19.447	-20.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	-12.211	-15.271	-19.531	-17.950	-19.447	-20.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	-12.211	-15.271	-19.531	-17.950	-19.447	-20.934

Beschreibung: Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen mittels Parkscheinautomaten unter Beschränkung der Höchstparkdauer

Zielgruppe: Benutzer öffentlicher Parkflächen mit Kurzzeitparkbedarf, Einzelhandel

Auftrag: Straßenverkehrsgesetz (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	
2019	0,0000	2,8275	0,4100	2,1300	25,8100	0,0000	0,0000	31,1775
2020/21	0,0000	2,7275	1,4100	1,7600	33,3100	0,0000	0,0000	39,2075

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	244,44	216,57	202,35	196,96	195,76	194,39	192,74	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,76	14,32	17,02	16,70	16,60	16,48	16,34	%
Personalintensität	68,46	69,92	66,45	65,37	65,54	65,60	65,56	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-4,92	-4,49	-4,30	-4,19	-4,16	-4,13	-4,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.931.407	4.950.000	5.046.000	5.046.000	5.046.000	5.046.000	5.046.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.280	20.530	24.702	24.863	25.268	25.864	26.252
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.958.620	4.970.530	5.070.702	5.070.863	5.071.268	5.071.864	5.072.252
11	- Personalaufwendungen	1.388.776	1.604.620	1.665.208	1.682.926	1.697.915	1.711.532	1.725.233
12	- Versorgungsaufwendungen	158.303	127.690	169.440	173.345	180.329	187.047	195.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.494	328.628	426.600	429.897	429.897	429.897	429.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.682	50.254	65.355	108.635	102.515	100.708	101.368
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.301	183.908	179.269	179.824	179.853	179.883	179.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.028.555	2.295.099	2.505.872	2.574.628	2.590.509	2.609.067	2.631.691
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	2.930.064	2.675.431	2.564.830	2.496.235	2.480.758	2.462.798	2.440.561
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	2.930.064	2.675.431	2.564.830	2.496.235	2.480.758	2.462.798	2.440.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	2.930.064	2.675.431	2.564.830	2.496.235	2.480.758	2.462.798	2.440.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.663	56.738	57.873	59.031	60.211	60.211	60.211
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	2.869.401	2.618.693	2.506.957	2.437.204	2.420.547	2.402.587	2.380.350

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.126	167.100	1.626.500	0	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.126	167.100	1.626.500	0	21.000	21.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-11.126	-167.100	-1.626.500	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5320003 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.652	7.652
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.652	7.652
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.126	167.100	1.626.500	0	21.000	21.000	21.000	21.000	446.401	2.156.901
Summe Auszahlungen	11.126	167.100	1.626.500	0	21.000	21.000	21.000	21.000	446.401	2.156.901
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.126	-167.100	-1.626.500	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-438.749	-2.149.249

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

3300 Einwohneramt

Leitung: Herr Seibert

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.06.02 ServiceCenter Essen

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-2, Frau Helpa

Produkt(e)

1.01.06.02.01 Kommunikationscenter

1.01.06.02.02 Bürgerberatung / Beschwerdemanagement

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



Beschreibung: Das ServiceCenter ist diejenige Organisationseinheit der Verwaltung, die Dienstleistungen für Bürger anbietet, indem sie Informationen aus verschiedenen Bereichen bündelt, strukturiert und unter Nutzung moderner Informationstechnologien zur Verfügung stellt, wobei eigene Prozesse optimiert und positive Effekte hinsichtlich der Bürgerfreundlichkeit erzielt werden sollen. Die Telefonzentrale, die bisher einen reinen Vermittlungsdienst wahrnimmt, und die Bürgerberatung, welche als Ansprechpartner für persönliche Anfragen jeglicher Art zur Verfügung steht, werden in das ServiceCenter Essen (SCE) integriert. Weiterhin geplant ist die Integration eines zentralen gesamtstädtischen Ideen- und Beschwerdemanagements, der Behördennummer 115 sowie des Essener Bürgermobils, welches sich bereits seit Mai 2019 im Einsatz befindet und als Instrument eines aktiven Ideen- und Beschwerdemanagements fungiert. Das Bürgermobil bietet den Bürgerinnen und Bürgern einen Ansprechpartner vor Ort und liefert Politik und Verwaltung belastbare Informationen über die Bedürfnisse und Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

Folgende Aufgaben sollen vom SCE wahrgenommen werden:

- Call-Center-Funktion für alle Fachbereiche
- Informationen rund um Essener Dienstleistungen
- Rückruf-Service
- Denkbar: Terminvergabe
- Gesamtstädtisches Ideen- und Beschwerdemanagement inkl. Mängelmelde
- 115, hier: Bedienung der TOP 100-Leistungen
- Wahrnehmung der Funktion von digitalen Assistenten in Form einer Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaft bei der Anwendung von online-Dienstleistungen der Stadt Essen
- Zentrale Bearbeitung von Anfragen über das Sammelpostfach info@essen.de

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger/Unternehmen/Behörden/Politik

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
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	9,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	7,39	3,93	4,45	4,42	4,51	4,52	4,51	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,08	28,83	14,59	14,45	14,59	14,44	14,28	%
Personalintensität	92,96	70,15	65,27	65,21	66,38	66,04	65,62	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,73	1,20	2,24	2,27	2,25	2,27	2,30	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.960	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.613	0	33.522	33.740	34.290	35.100	35.625
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.573	27.000	60.522	60.740	61.290	62.100	62.625
11	- Personalaufwendungen	372.138	481.710	887.543	895.584	903.016	907.484	911.944
12	- Versorgungsaufwendungen	19.792	20	229.925	235.225	244.701	253.819	264.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	198.000	198.450	198.450	198.450	198.450	198.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.039	6.138	6.237	6.336	6.435
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058	6.987	37.949	37.960	7.972	7.984	7.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.305	686.717	1.359.906	1.373.357	1.360.377	1.374.072	1.389.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-370.732	-659.717	-1.299.384	-1.312.617	-1.299.087	-1.311.973	-1.327.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-370.732	-659.717	-1.299.384	-1.312.617	-1.299.087	-1.311.973	-1.327.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-370.732	-659.717	-1.299.384	-1.312.617	-1.299.087	-1.311.973	-1.327.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.820	5.820	37.970	37.970	37.970	37.970	37.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.340	43.938	44.816	45.713	46.627	46.627	46.627
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-428.252	-697.835	-1.306.230	-1.320.360	-1.307.744	-1.320.630	-1.335.847

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.450	61.450	0	1.450	1.450	1.450	1.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.450	61.450	0	1.450	1.450	1.450	1.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.450	-61.450	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450



Verantwortlich: 33

Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
 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: Maßgebliche Gesetzgebung und Durchführungsverordnungen sowie bestehende Ratsbeschlüsse oder Beschlussfassung im Verwaltungsvorstand (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	
2019	0,0000	4,0600	36,8300	4,8000	28,1500	0,0000	0,0000	73,8400
2020/21	0,0000	5,5600	33,3300	8,5500	36,6500	0,0000	0,0000	84,0900

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	45,52	42,55	42,85	42,53	42,10	41,81	41,46	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,54	0,47	0,49	0,77	0,46	0,45	0,45	%
Personalintensität	47,94	49,89	50,10	50,04	49,87	49,67	49,41	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,83	10,37	10,55	10,72	10,92	11,05	11,21	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327	4.896	101	101	101	101	101
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905.977	3.818.001	3.919.190	3.921.774	3.921.274	3.921.274	3.921.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.277	52.500	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.317	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.062	240.860	239.879	241.325	244.962	250.323	253.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.234.959	4.116.256	4.236.171	4.240.201	4.243.337	4.248.699	4.252.180
11	- Personalaufwendungen	4.459.360	4.826.230	4.953.439	4.988.239	5.026.791	5.046.929	5.066.710
12	- Versorgungsaufwendungen	1.582.919	1.386.070	1.522.187	1.557.273	1.620.013	1.680.372	1.754.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.149	45.853	48.685	76.528	46.028	46.028	46.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.175	13.741	3.809	4.304	4.511	5.106	5.326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207.204	3.401.928	3.359.080	3.342.839	3.382.498	3.382.557	3.382.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.302.807	9.673.822	9.887.199	9.969.183	10.079.840	10.160.992	10.255.018
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.067.848	-5.557.565	-5.651.028	-5.728.982	-5.836.503	-5.912.293	-6.002.837
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.067.848	-5.557.565	-5.651.028	-5.728.982	-5.836.503	-5.912.293	-6.002.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.067.848	-5.557.565	-5.651.028	-5.728.982	-5.836.503	-5.912.293	-6.002.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.119	489.596	499.388	509.375	519.563	519.563	519.563
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.729.967	-6.047.161	-6.150.416	-6.238.357	-6.356.066	-6.431.856	-6.522.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.451	8.625	153.625	0	8.625	8.625	8.625	8.625
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.451	8.625	153.625	0	8.625	8.625	8.625	8.625
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-20.451	-8.625	-153.625	0	-8.625	-8.625	-8.625	-8.625



Verantwortlich: 33

Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
 - Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Eintragungen von Lebenspartnerschaften
 - Geburtsbeurkundungen
 - Sterbefallbeurkundungen
 - allgemeine Urkundenstelle mit der Führung der Personenstandsregister

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	
2019	0,0000	13,3300	13,0900	8,4900	11,1500	0,0000	0,0000	46,0600
2020/21	0,0000	11,3300	10,0900	12,4900	13,1500	0,0000	0,0000	47,0600

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	30,21	28,48	28,72	28,43	28,25	28,02	27,72	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,05	1,30	1,79	1,78	1,76	1,74	1,72	%
Personalintensität	70,67	70,57	69,40	69,24	69,16	68,72	68,18	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,34	5,41	5,86	5,97	6,04	6,11	6,20	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651	722	651	651	651	651	599
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.339	918.502	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.240	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.565	114.780	118.165	118.935	120.871	123.726	125.579
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.137.795	1.060.505	1.175.317	1.176.086	1.178.022	1.180.877	1.182.678
11	- Personalaufwendungen	2.661.797	2.627.920	2.839.863	2.864.117	2.883.684	2.896.503	2.909.088
12	- Versorgungsaufwendungen	761.783	713.550	810.416	829.095	862.498	894.633	934.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.720	48.561	73.396	73.491	73.491	73.491	73.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.866	7.339	4.597	4.950	5.124	4.999	5.179
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.327	326.586	363.749	364.760	344.996	345.032	345.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.766.493	3.723.956	4.092.020	4.136.414	4.169.793	4.214.658	4.266.838
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.628.698	-2.663.452	-2.916.704	-2.960.327	-2.991.771	-3.033.781	-3.084.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.628.698	-2.663.452	-2.916.704	-2.960.327	-2.991.771	-3.033.781	-3.084.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.628.698	-2.663.452	-2.916.704	-2.960.327	-2.991.771	-3.033.781	-3.084.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.023	492.393	502.242	512.288	522.533	522.533	522.533
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.114.721	-3.155.845	-3.418.946	-3.472.615	-3.514.304	-3.556.314	-3.606.693

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.890	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150	7.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.890	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150	7.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-6.890	-7.150	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150



Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
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	
2019	0,0000	8,3800	32,9400	13,8600	26,0000	0,0000	0,0000	81,1800
2020/21	0,0000	9,1300	30,1900	19,8600	27,0000	0,0000	0,0000	86,1800

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	96,48	99,85	86,59	85,98	85,32	84,56	83,68	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,49	1,17	1,29	1,27	1,26	1,25	1,24	%
Personalintensität	65,23	63,28	64,29	64,21	64,08	63,78	63,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,45	1,28	3,07	3,20	3,33	3,46	3,60	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	61	61	61	61	61
3	+ Sonstige Transfererträge	503	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.473.912	6.471.142	6.379.265	6.401.320	6.401.320	6.401.320	6.401.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.770	3.200	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.215	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.507	179.410	190.117	191.338	194.411	198.941	201.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.847.969	6.653.752	6.716.143	6.739.420	6.742.492	6.747.023	6.749.964
11	- Personalaufwendungen	4.629.654	4.217.010	4.986.474	5.032.993	5.063.620	5.088.809	5.113.742
12	- Versorgungsaufwendungen	1.276.233	1.099.380	1.286.164	1.315.809	1.368.821	1.419.820	1.482.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.016	77.930	99.769	99.832	99.832	99.832	99.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075	3.655	3.898	4.057	4.139	4.425	4.469
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.861	1.265.978	1.379.802	1.385.464	1.365.730	1.365.797	1.365.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.097.839	6.663.953	7.756.106	7.838.155	7.902.142	7.978.683	8.066.223
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-249.870	-10.201	-1.039.964	-1.098.735	-1.159.650	-1.231.661	-1.316.259
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-196	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-250.066	-10.201	-1.039.964	-1.098.735	-1.159.650	-1.231.661	-1.316.259
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-250.066	-10.201	-1.039.964	-1.098.735	-1.159.650	-1.231.661	-1.316.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.474	735.731	750.446	765.454	780.763	780.763	780.763
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-846.540	-745.932	-1.790.410	-1.864.189	-1.940.413	-2.012.424	-2.097.022

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.487	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.487	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-17.487	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes

Verantwortlich: 33



Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
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	
2019	0,0000	6,4800	9,6400	3,3500	2,7000	0,0000	0,0000	22,1700
2020/21	0,0000	7,4800	9,6400	2,3500	0,7000	0,0000	0,0000	20,1700

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	8,61	9,14	8,64	8,57	8,58	8,57	8,51	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,60	1,78	1,70	1,69	1,68	1,66	1,63	%
Personalintensität	68,53	69,46	67,75	67,51	67,58	66,97	66,22	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,54	3,54	3,71	3,76	3,79	3,83	3,88	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	37	90	90	90	90	90
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.302	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.174	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.733	81.890	79.477	79.975	81.225	83.069	84.267
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.299	178.677	176.317	176.815	178.065	179.909	181.107
11	- Personalaufwendungen	1.331.169	1.357.670	1.382.828	1.393.215	1.401.914	1.405.563	1.409.084
12	- Versorgungsaufwendungen	534.231	489.560	523.517	535.584	557.162	577.921	603.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.705	34.789	34.775	34.782	34.782	34.782	34.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.002	834	943	1.003	1.062	1.102	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.422	71.660	98.972	99.164	79.378	79.392	79.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.942.529	1.954.512	2.041.036	2.063.748	2.074.297	2.098.759	2.127.731
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.775.230	-1.775.835	-1.864.719	-1.886.933	-1.896.232	-1.918.849	-1.946.624
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.775.230	-1.775.835	-1.864.719	-1.886.933	-1.896.232	-1.918.849	-1.946.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.775.230	-1.775.835	-1.864.719	-1.886.933	-1.896.232	-1.918.849	-1.946.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.574	291.805	297.641	303.593	309.666	309.666	309.666
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.063.804	-2.067.640	-2.162.360	-2.190.526	-2.205.898	-2.228.515	-2.256.290

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-589	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-589	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	981	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	981	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.570	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Haushaltsgliederung

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

3700 Feuerwehr

Leitung: Herr Dipl.Ing. Lembeck

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Lembeck

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. Lembeck

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. Lembeck

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.08.01 Abwehr von Großschadeneignissen und Katastrophen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Lembeck

Produkt(e)

- 1.02.08.01.01 Abwehr Großschadeneignisse

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.02.06.01 Gefahrenabwehr



Verantwortlich: 37

Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
 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: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW), Zivilschutzgesetz (ZSG)

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	76,6900	439,6100	3,9200	11,0100	0,0000	0,0000	531,2300
2020/21	0,0000	75,8400	439,6100	5,3600	10,4200	0,0000	0,0000	531,2300

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	9,49	9,95	10,45	10,21	10,28	10,19	10,17	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,64	4,88	4,46	4,44	4,38	4,33	4,28	%
Personalintensität	57,44	60,37	58,97	58,50	57,82	57,12	56,28	%
Zuschussbedarf je Einwohner	97,54	99,48	103,14	105,03	106,68	108,11	109,76	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.717	896.237	1.423.833	1.334.171	1.314.578	1.269.496	1.213.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.016	1.222.049	1.250.490	1.254.000	1.334.000	1.334.000	1.384.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.928	1.367.100	1.452.100	1.452.100	1.507.100	1.507.100	1.557.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.504	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.827.237	3.016.880	2.983.115	3.002.549	3.051.431	3.123.501	3.170.296
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.425	5.425	5.425	5.425	5.425	5.425
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.948.402	6.512.842	7.120.114	7.053.395	7.217.683	7.244.672	7.335.072
11	- Personalaufwendungen	35.997.126	39.515.580	40.198.904	40.416.403	40.595.861	40.596.703	40.590.148
12	- Versorgungsaufwendungen	19.370.680	18.756.770	20.460.203	20.931.811	21.775.128	22.586.436	23.580.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532.669	3.196.720	3.042.618	3.069.698	3.074.648	3.079.598	3.084.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.357.812	2.194.760	2.372.239	2.507.248	2.594.368	2.637.473	2.694.507
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.899	1.790.348	2.093.277	2.167.979	2.168.230	2.168.486	2.168.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.665.185	65.454.177	68.167.241	69.093.139	70.208.236	71.068.696	72.118.575
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-56.716.783	-58.941.335	-61.047.127	-62.039.744	-62.990.552	-63.824.025	-64.783.504
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-56.716.783	-58.941.335	-61.047.127	-62.039.744	-62.990.552	-63.824.025	-64.783.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-56.716.783	-58.941.335	-61.047.127	-62.039.744	-62.990.552	-63.824.025	-64.783.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.064.000	1.074.700	1.085.400	1.085.400	1.085.400	1.085.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.315	157.850	167.350	173.850	181.700	181.700	181.700
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-56.878.098	-58.035.185	-60.139.777	-61.128.194	-62.086.852	-62.920.325	-63.879.804

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.221	740.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000	740.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.810	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.031	740.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000	740.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.733	855.000	4.685.500	5.000.000	1.500.000	3.500.000	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.389.110	2.884.500	4.967.000	16.038.000	5.827.000	3.427.000	3.297.000	3.487.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.475.843	3.739.500	9.652.500	21.038.000	7.327.000	6.927.000	3.297.000	3.487.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.650.812	-2.999.500	-8.912.500	-21.038.000	-6.587.000	-6.187.000	-2.557.000	-2.747.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5370001 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	343.216	343.216
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	20.810	0	0	0	0	0	0	0	268.923	268.923
Summe Einzahlungen	20.810	0	0	0	0	0	0	0	612.139	612.139
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.842	0	0	0	0	0	0	0	8.623	8.623
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	365.775	717.000	597.000	2.788.000	997.000	597.000	597.000	597.000	6.322.753	9.707.753
Summe Auszahlungen	373.618	717.000	597.000	2.788.000	997.000	597.000	597.000	597.000	6.331.375	9.716.375
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-352.808	-717.000	-597.000	-2.788.000	-997.000	-597.000	-597.000	-597.000	-5.719.236	-9.104.236
5370041 (FB 37) FW Mitte: 2. Erweiterungsbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	78.891	0	0	0	0	0	0	0	8.241.501	8.241.501
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.268	1.268
Summe Auszahlungen	78.891	0	0	0	0	0	0	0	8.242.769	8.242.769
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-78.891	0	0	0	0	0	0	0	-8.242.769	-8.242.769
5370056 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174.392	0	0	0	0	0	0	0	255.010	255.010
Summe Auszahlungen	174.392	0	0	0	0	0	0	0	255.010	255.010
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-174.392	0	0	0	0	0	0	0	-255.010	-255.010

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370057 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	389.568	0	0	0	0	0	0	0	504.964	504.964
Summe Auszahlungen	389.568	0	0	0	0	0	0	0	504.964	504.964
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.568	0	0	0	0	0	0	0	-504.964	-504.964
5370058 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	387.855	0	0	0	0	0	0	0	503.251	503.251
Summe Auszahlungen	387.855	0	0	0	0	0	0	0	503.251	503.251
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.855	0	0	0	0	0	0	0	-503.251	-503.251
5370060 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	764.645	0	0	0	0	0	0	0	764.645	764.645
Summe Auszahlungen	764.645	0	0	0	0	0	0	0	764.645	764.645
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-764.645	0	0	0	0	0	0	0	-764.645	-764.645
5370062 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	224.169	0	0	0	0	0	0	0	224.169	224.169
Summe Auszahlungen	224.169	0	0	0	0	0	0	0	224.169	224.169
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.169	0	0	0	0	0	0	0	-224.169	-224.169

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370063 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Atemschutz (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	224.169	0	0	0	0	0	0	0	224.169	224.169
Summe Auszahlungen	224.169	0	0	0	0	0	0	0	224.169	224.169
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.169	0	0	0	0	0	0	0	-224.169	-224.169
5370065 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174.392	0	0	0	0	0	0	0	255.010	255.010
Summe Auszahlungen	174.392	0	0	0	0	0	0	0	255.010	255.010
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.392	0	0	0	0	0	0	0	-255.010	-255.010
5370066 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174.392	0	0	0	0	0	0	0	255.010	255.010
Summe Auszahlungen	174.392	0	0	0	0	0	0	0	255.010	255.010
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.392	0	0	0	0	0	0	0	-255.010	-255.010
5370067 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	503.251	0	0	0	0	0	0	0	503.251	503.251
Summe Auszahlungen	503.251	0	0	0	0	0	0	0	503.251	503.251
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.251	0	0	0	0	0	0	0	-503.251	-503.251

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370068 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	503.251	0	0	0	0	0	0	0	503.251	503.251
Summe Auszahlungen	503.251	0	0	0	0	0	0	0	503.251	503.251
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.251	0	0	0	0	0	0	0	-503.251	-503.251
5370069 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	503.251	0	0	0	0	0	0	0	503.251	503.251
Summe Auszahlungen	503.251	0	0	0	0	0	0	0	503.251	503.251
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.251	0	0	0	0	0	0	0	-503.251	-503.251
5370070 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
Summe Auszahlungen	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-510.000	0	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000
5370071 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
Summe Auszahlungen	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-510.000	0	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370072 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Summe Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
5370073 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Summe Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
5370074 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5370079 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-510.000	0	0	0	0	0	0	-510.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370080 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-510.000	0	0	0	0	0	0	-510.000
5370081 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-510.000	0	0	0	0	0	0	-510.000
5370082 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
5370083 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370084 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000
5370085 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
5370086 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-520.000
5370087 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-520.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370088 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	285.000	285.000	0	0	0	0	285.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	285.000	285.000	0	0	0	0	285.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-285.000	-285.000	0	0	0	0	-285.000
5370089 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	285.000	285.000	0	0	0	0	285.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	285.000	285.000	0	0	0	0	285.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-285.000	-285.000	0	0	0	0	-285.000
5370090 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-520.000
5370091 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370092 (FB 37) Erwerb Feuerwehrran (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-850.000
5370117 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5370118 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-510.000	0	0	0	0	0	0	-510.000
5370119 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Summe Auszahlungen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370120 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-850.000
5370121 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-520.000
5370122 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-260.000	0	-260.000	0	0	0	-260.000
5370123 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-260.000	0	-260.000	0	0	0	-260.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370124 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	850.000	0	850.000	0	0	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	850.000	0	850.000	0	0	0	850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0	0	-850.000
5370125 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	-220.000	0	0	0	-220.000
5370126 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-180.000	0	-180.000	0	0	0	-180.000
5370127 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	530.000	0	530.000	0	0	0	530.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	530.000	0	530.000	0	0	0	530.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-530.000	0	-530.000	0	0	0	-530.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370128 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	530.000	0	530.000	0	0	0	530.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	530.000	0	530.000	0	0	0	530.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-530.000	0	-530.000	0	0	0	-530.000
5370136 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahlungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
5370137 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
Summe Auszahlungen	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000
5370138 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370139 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000	0	0	-280.000
5370140 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000	0	0	-280.000
5370141 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	510.000	0	0	510.000	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	510.000	0	0	510.000	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-510.000	0	0	-510.000	0	0	-510.000
5370142 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	850.000	0	0	850.000	0	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	850.000	0	0	850.000	0	0	850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000	0	0	-850.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370143 (FB 37) Erwerb Rüstwagen Bergekran (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	780.000	0	0	780.000	0	0	780.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	780.000	0	0	780.000	0	0	780.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-780.000	0	0	-780.000	0	0	-780.000
5370144 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-510.000	0	0	0	-510.000	0	-510.000
5370145 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-510.000	0	0	0	-510.000	0	-510.000
5370146 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-510.000	0	0	0	-510.000	0	-510.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370147 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-510.000	0	0	0	-510.000	0	-510.000
5370148 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000	0	850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-850.000	0	0	0	-850.000	0	-850.000
5376012 (FB 37) Neubau FF 08 Dilldorf										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	255.000	1.145.000	0	0	0	0	0	255.000	1.400.000
Summe Auszahlungen	0	255.000	1.145.000	0	0	0	0	0	255.000	1.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-255.000	-1.145.000	0	0	0	0	0	-255.000	-1.400.000
5376013 (FB 37) FF 10 Werden/Heidhausen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	600.000	128.000	0	0	0	0	0	600.000	728.000
Summe Auszahlungen	0	600.000	128.000	0	0	0	0	0	600.000	728.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	-128.000	0	0	0	0	0	-600.000	-728.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5376014 (FB 37) Neubau FF 03 Kray										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.212.500	0	0	0	0	0	0	1.212.500
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	187.500	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
Summe Auszahlungen	0	187.500	1.212.500	0	0	0	0	0	187.500	1.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-187.500	-1.212.500	0	0	0	0	0	-187.500	-1.400.000
5376015 (FB 37) Neubau FF 02 Stoppenberg										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	-2.200.000
5376017 (FB 37) Neubau Brandschutzsimulationsanlage										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	5.000.000	1.500.000	3.500.000	0	0	0	5.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	5.000.000	1.500.000	3.500.000	0	0	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.000.000	-1.500.000	-3.500.000	0	0	0	-5.000.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Stadt Essen
Produktgruppe 1.02.06.02 Vorbeugender Brandschutz
Verantwortlich: 37


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: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW), Bauordnung 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	
2019	0,0000	11,8600	1,7800	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	15,6400
2020/21	0,0000	11,8600	1,7800	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	15,6400

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	12,86	13,61	13,00	13,09	13,00	12,94	12,82	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,05	0,69	2,02	2,00	1,97	1,95	1,92	%
Personalintensität	65,71	67,22	64,87	64,51	63,82	63,09	62,20	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,00	3,09	3,29	3,33	3,38	3,43	3,48	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.280	89.762	91.038	94.318	95.318	95.318	95.318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.178	94.000	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.932	99.960	99.371	100.019	101.647	104.048	105.607
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.391	283.772	286.459	291.387	294.016	296.416	297.975
11	- Personalaufwendungen	1.319.807	1.401.580	1.429.031	1.436.448	1.443.713	1.444.620	1.445.359
12	- Versorgungsaufwendungen	652.945	621.470	681.569	697.279	725.371	752.397	785.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.099	14.309	44.419	44.544	44.544	44.544	44.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.656	47.681	47.946	48.349	48.359	48.370	48.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.008.508	2.085.040	2.202.964	2.226.619	2.261.987	2.289.931	2.323.798
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.750.117	-1.801.268	-1.916.505	-1.935.232	-1.967.972	-1.993.514	-2.025.823
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.750.117	-1.801.268	-1.916.505	-1.935.232	-1.967.972	-1.993.514	-2.025.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.750.117	-1.801.268	-1.916.505	-1.935.232	-1.967.972	-1.993.514	-2.025.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.750.517	-1.801.268	-1.916.505	-1.935.232	-1.967.972	-1.993.514	-2.025.823

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.000	32.000	32.000	128.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.000	32.000	32.000	128.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-18.000	-32.000	-32.000	-128.000	-32.000	-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: Rettungsgesetz NRW (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	
2019	0,0000	15,5500	257,3300	1,0500	10,7700	0,0000	0,0000	284,7000
2020/21	0,0000	16,4000	257,3300	1,6000	10,3700	0,0000	0,0000	285,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	89,95	94,31	91,44	90,82	89,80	89,49	88,42	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,61	6,08	5,92	6,06	6,16	6,07	5,97	%
Personalintensität	39,83	37,32	34,84	34,46	33,90	33,44	32,89	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,53	7,76	10,50	11,15	12,12	12,50	13,53	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.243	229.036	479.826	455.895	451.109	445.751	326.898
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.402.673	34.807.073	37.905.332	38.305.839	38.695.839	39.095.839	39.395.839
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.260	87.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.043	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	936.070	1.065.550	1.097.415	1.104.564	1.122.547	1.149.060	1.166.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	620	620	620	620	620	620
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.810.288	36.191.179	39.710.093	40.093.818	40.497.014	40.918.170	41.116.532
11	- Personalaufwendungen	16.741.727	14.322.280	15.128.805	15.211.762	15.288.087	15.291.905	15.293.090
12	- Versorgungsaufwendungen	6.727.309	6.624.980	7.526.936	7.700.432	8.010.673	8.309.138	8.674.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.558	2.332.172	2.570.448	2.675.253	2.777.253	2.777.253	2.777.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.743.041	1.132.476	1.942.026	1.961.152	2.042.547	1.968.474	2.079.421
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.047.057	13.963.661	16.257.898	16.599.473	16.976.416	17.376.517	17.676.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.036.691	38.375.569	43.426.114	44.148.072	45.094.977	45.723.287	46.501.266
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.226.403	-2.184.389	-3.716.020	-4.054.254	-4.597.962	-4.805.117	-5.384.734
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.226.403	-2.184.389	-3.716.020	-4.054.254	-4.597.962	-4.805.117	-5.384.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.226.403	-2.184.389	-3.716.020	-4.054.254	-4.597.962	-4.805.117	-5.384.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.100	2.344.650	2.407.050	2.435.810	2.453.690	2.471.690	2.489.800
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.975.503	-4.529.039	-6.123.070	-6.490.064	-7.051.652	-7.276.807	-7.874.534

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.540.641	3.098.000	3.224.000	13.217.000	3.008.000	3.028.000	2.403.000	4.778.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.540.641	3.098.000	3.434.000	13.217.000	3.008.000	3.028.000	2.403.000	4.778.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.531.341	-3.098.000	-3.434.000	-13.217.000	-3.008.000	-3.028.000	-2.403.000	-4.778.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5370004 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.383	44.383
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	9.300	0	0	0	0	0	0	0	154.303	154.303
Summe Einzahlungen	9.300	0	0	0	0	0	0	0	198.687	198.687
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.274.585	1.573.000	1.744.000	6.997.000	1.688.000	1.928.000	1.523.000	1.858.000	16.895.810	25.636.810
Summe Auszahlungen	1.274.585	1.573.000	1.744.000	6.997.000	1.688.000	1.928.000	1.523.000	1.858.000	16.895.810	25.636.810
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.265.285	-1.573.000	-1.744.000	-6.997.000	-1.688.000	-1.928.000	-1.523.000	-1.858.000	-16.697.123	-25.438.123
5370051 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	244.020	0	0	0	0	0	0	0	311.612	311.612
Summe Auszahlungen	244.020	0	0	0	0	0	0	0	311.612	311.612
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.020	0	0	0	0	0	0	0	-311.612	-311.612
5370052 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	244.020	0	0	0	0	0	0	0	311.612	311.612
Summe Auszahlungen	244.020	0	0	0	0	0	0	0	311.612	311.612
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.020	0	0	0	0	0	0	0	-311.612	-311.612
5370093 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.105	0	0	0	0	0	0	0	175.105	175.105
Summe Auszahlungen	175.105	0	0	0	0	0	0	0	175.105	175.105
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.105	0	0	0	0	0	0	0	-175.105	-175.105

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370094 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202.910	0	0	0	0	0	0	0	202.910	202.910
Summe Auszahlungen	202.910	0	0	0	0	0	0	0	202.910	202.910
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.910	0	0	0	0	0	0	0	-202.910	-202.910
5370095 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370096 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370097 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370098 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370099 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370100 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370101 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370102 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
5370103 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
5370104 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
5370105 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370106 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000
5370107 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000
5370108 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000
5370109 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370110 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000
5370111 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000
5370112 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000
5370113 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370114 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000
5370115 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000
5370116 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000
5370129 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Summe Auszahlungen	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370130 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Summe Auszahlungen	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
5370131 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Summe Auszahlungen	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
5370132 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Summe Auszahlungen	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
5370133 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Summe Auszahlungen	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370134 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000
5370135 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000
5370149 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	-220.000	0	0	0	-220.000
5370150 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	-220.000	0	0	0	-220.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370151 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	-220.000	0	0	0	-220.000
5370152 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	-220.000	0	0	0	-220.000
5370153 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	-220.000	0	0	0	-220.000
5370154 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000	0	0	-220.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370155 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000	0	0	-220.000
5370156 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000	0	0	-220.000
5370157 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000	0	0	-220.000
5370158 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	0	-220.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370159 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	0	-220.000
5370160 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	0	-220.000
5370161 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	0	-220.000
5370162 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	0	-220.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370163 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	0	-220.000
5370164 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	0	-220.000
5370165 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	0	-220.000
5370166 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	0	-220.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370167 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000	0	-220.000
5370168 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	360.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	360.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000	0	-360.000
5370169 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	360.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	360.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000	0	-360.000
5376016 (FB 37) Neubau R-Wache u. Notf.San-Schule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Summe Auszahlungen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000



Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
 Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadenereignissen 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 Großschadenereignissen 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; Gesetz über den Brandschutz, der Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG NRW), Rettungsgesetz (RettG NRW), Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Zivilschutzgesetz (ZSG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (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	
2019	0,0000	0,9000	5,2800	0,0300	0,2200	0,0000	0,0000	6,4300
2020/21	0,0000	0,9000	5,2800	0,0400	0,2100	0,0000	0,0000	6,4300

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	58,72	22,19	20,79	20,10	19,58	19,12	18,76	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,56	4,82	4,55	4,44	4,32	4,25	4,18	%
Personalintensität	48,65	52,51	50,91	49,49	48,31	47,57	46,84	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,71	1,32	1,40	1,47	1,52	1,55	1,58	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.277	160.003	156.667	156.418	156.294	153.676	152.367
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.708	38.420	37.670	37.913	38.522	39.420	40.003
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544.165	209.593	205.508	205.501	205.986	204.266	203.540
11	- Personalaufwendungen	450.869	496.050	503.264	506.049	508.243	508.268	508.192
12	- Versorgungsaufwendungen	247.327	235.740	254.944	260.821	271.329	281.438	293.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.765	45.550	44.949	45.398	45.398	45.398	45.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.551	30.769	47.673	71.489	88.118	94.413	98.577
15	- Transferaufwendungen	0	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.265	132.693	133.792	134.944	134.947	134.950	134.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.778	944.723	988.544	1.022.621	1.051.955	1.068.388	1.084.868
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-382.613	-735.129	-783.036	-817.120	-845.970	-864.122	-881.328
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-382.613	-735.129	-783.036	-817.120	-845.970	-864.122	-881.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-382.613	-735.129	-783.036	-817.120	-845.970	-864.122	-881.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.104	32.729	34.506	35.885	37.516	37.516	37.516
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-414.717	-767.858	-817.542	-853.005	-883.486	-901.638	-918.844

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	397.716	397.716	0	397.716	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020	397.716	397.716	0	397.716	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	123.195	488.716	488.716	364.000	488.716	91.000	91.000	91.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	123.195	488.716	488.716	364.000	488.716	91.000	91.000	91.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-122.175	-91.000	-91.000	-364.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5370078 (FB 37) Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	397.716	397.716	0	397.716	0	0	0	1.115.447	1.910.879
Summe Einzahlungen	0	397.716	397.716	0	397.716	0	0	0	1.115.447	1.910.879
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	91.256	397.716	397.716	0	397.716	0	0	0	546.716	1.342.148
Summe Auszahlungen	91.256	397.716	397.716	0	397.716	0	0	0	546.716	1.342.148
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.256	0	0	0	0	0	0	0	568.730	568.730

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



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

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländ

Leitung: Herr Helmich

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten

verantwortlich: Fachbereichsleitung 38, Herr Helmich

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

1.02.02.13 Zentrale Ausländerbehörde

verantwortlich: Fachbereichsleitung 38, Herr Helmich

Produkt(e)

1.02.02.13.01 Zentrale Ausländerbehörde

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Verantwortlich: 38

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten



Beschreibung: Die Produktgruppe nimmt sämtliche ausländer- und staatsangehörigkeitsrechtlich relevanten Angelegenheiten/Aufgaben wahr. Hierzu zählen im Wesentlichen die Erteilung von Aufenthaltstiteln, das Einbürgerungsverfahren, aber auch die Vorbereitung und Durchführung von Abschiebungen.

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	
2019	0,0000	24,0550	20,3500	38,3000	35,5500	0,0000	0,0000	118,2550
2020/21	0,0000	19,2500	19,0000	59,7500	46,0000	0,0000	0,0000	144,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	27,26	38,82	32,99	32,84	32,53	32,26	31,94	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,16	2,80	2,38	2,37	2,35	2,33	2,30	%
Personalintensität	74,88	72,26	72,00	71,95	71,68	71,43	71,10	%
Zuschussbedarf je Einwohner	13,32	11,39	14,56	14,78	15,01	15,20	15,43	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.360	422	857	348	228	176	176
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.341	1.252.580	1.274.948	1.297.811	1.297.811	1.297.811	1.297.811
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.192	2.387.561	2.387.561	2.387.561	2.387.561	2.387.561	2.387.561
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.355	221.500	235.462	236.996	240.854	246.543	250.237
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.737.247	3.862.063	3.898.827	3.922.715	3.926.454	3.932.091	3.935.784
11	- Personalaufwendungen	7.518.814	7.073.134	8.509.927	8.592.844	8.651.161	8.705.698	8.760.173
12	- Versorgungsaufwendungen	1.513.699	1.385.620	1.615.045	1.652.271	1.718.837	1.782.876	1.861.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.308	279.023	280.917	283.576	283.576	283.576	283.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.355	4.570	7.857	8.119	8.564	9.397	9.722
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.673	998.422	1.405.322	1.406.396	1.406.541	1.406.672	1.406.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.040.850	9.740.769	11.819.067	11.943.206	12.068.680	12.188.220	12.321.627
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.303.603	-5.878.706	-7.920.240	-8.020.491	-8.142.226	-8.256.130	-8.385.842
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.303.603	-5.878.706	-7.920.240	-8.020.491	-8.142.226	-8.256.130	-8.385.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.303.603	-5.878.706	-7.920.240	-8.020.491	-8.142.226	-8.256.130	-8.385.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.023	471.720	569.257	580.640	592.255	592.255	592.255
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.767.626	-6.350.426	-8.489.497	-8.601.131	-8.734.481	-8.848.385	-8.978.097

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.937	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.526	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	24.207	14.425	46.425	0	14.425	14.425	14.425	14.425
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.207	14.425	46.425	0	14.425	14.425	14.425	14.425
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-4.681	-11.425	-43.425	0	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425



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 sowie andere Ausländerbehörden.

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
2020/21	0,0000	7,5000	1,0000	70,5000	25,5000	0,0000	0,0000	104,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	100,27	99,72	99,77	99,76	99,78	99,78	99,78	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	41,93	16,26	13,73	13,47	13,42	13,31	13,20	%
Personalintensität	41,10	69,88	67,69	68,12	67,96	67,96	67,92	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.397	6.412.109	987	987	987	977	863
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.872	2.757.442	10.373.598	10.572.899	10.611.190	10.699.111	10.793.623
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	88.730	89.308	90.762	92.905	94.297
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.621.269	9.169.551	10.463.316	10.663.195	10.702.939	10.792.994	10.888.784
11	- Personalaufwendungen	664.484	6.426.230	7.099.564	7.281.232	7.290.031	7.350.869	7.412.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0	330	608.646	622.675	647.759	671.892	701.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.927	1.495.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.343	0	3.604	8.404	12.987	17.886	22.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.168	1.274.142	1.335.997	1.336.124	1.336.252	1.336.382	1.336.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616.921	9.195.702	10.487.811	10.688.435	10.727.030	10.817.028	10.912.655
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	4.348	-26.151	-24.496	-25.240	-24.091	-24.034	-23.871
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	4.348	-26.151	-24.496	-25.240	-24.091	-24.034	-23.871
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	4.348	-26.151	-24.496	-25.240	-24.091	-24.034	-23.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.348	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	-26.151	-24.496	-25.240	-24.091	-24.034	-23.871

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.285	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.285	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	273.574	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	273.574	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-43.289	0	0	0	0	0	0	0

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
- 0301 Digitalisierungsstrategie
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
- 9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH**
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.06.03 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

verantwortlich: GBV 3, Beigeordneter Herr Kromberg

Produkt(e)

1.01.06.03.01 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.06.03 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

Verantwortlich: 92-02



Beschreibung: Die RGE erbringt seit 1998 konzernweit Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Reinigung und Sicherheit. Seit 2009 wurde das Leistungsportfolio um die Geschäftsfelder Gastronomie und Catering erweitert.

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	
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	12,0000	0,0000	0,0000	14,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	329.687	263.750	263.700	263.700	263.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	329.687	263.750	263.700	263.700	263.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	329.687	263.750	263.700	263.700	263.700
19	+ Finanzerträge	0	0	920.313	736.250	736.300	736.300	736.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	920.313	736.250	736.300	736.300	736.300
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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
- 0301 Digitalisierungsstrategie
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
- 9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)**

3 Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

9204 Essener Systemhaus (ESH)

Leitung: Beigeordneter Herr 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 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)

Verantwortlich: 92-04



Beschreibung: Das Essener Systemhaus erbringt konzernweit Dienstleistungen im Informations- und Telekommunikationsbereich insbesondere durch Unterstützung der Fachbereiche und der Beteiligungsunternehmen der Stadt Essen bei der wirtschaftlichen Erledigung ihrer Aufgaben durch Einsatz der notwendigen IT-Struktur, die Bereitstellung, Betreuung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer konzerneinheitlichen IT-Struktur, die Planung und den Einsatz neuer Informationstechniken und die Entwicklung der Anwendungen.

Zielgruppe: Rat / Politik, Konzern Stadt, Verwaltung

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	72,5000	6,0000	158,0000	7,5000	0,0000	0,0000	244,0000
2020/21	0,0000	69,5000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,5000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.813	50.000	47.500	47.400	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.813	50.000	47.500	47.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.437	304.898	269.280	269.280	269.280	269.280	269.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.705.417	4.565.000	4.519.350	4.519.350	4.519.350	4.519.350	4.519.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.976.853	4.869.898	4.788.630	4.788.630	4.788.630	4.788.630	4.788.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.929.040	-4.819.898	-4.741.130	-4.741.230	-4.788.630	-4.788.630	-4.788.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.929.040	-4.819.898	-4.741.130	-4.741.230	-4.788.630	-4.788.630	-4.788.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.929.040	-4.819.898	-4.741.130	-4.741.230	-4.788.630	-4.788.630	-4.788.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.929.040	-4.819.898	-4.741.130	-4.741.230	-4.788.630	-4.788.630	-4.788.630

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.594	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	61.594	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-61.594	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Geschäftsbereich 4

(Jugend, Bildung und Kultur)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



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)
- 9508 Ruhrmuseum
- 9604 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	159,5000	48,0000	371,5000	607,7500	351,2500	802,7500	2.341,7500
0095 Verwaltungsführung GB 4	Σ	1,0000	14,0000	4,0000	7,5000	55,5000	2,0000	3,5000	87,5000
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)		--	--	--	--	--	--	--	--
1.06.05.01 Jugendberufshilfe Essen gGmbH		--	2,0000	1,0000	--	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000
40 Schule	Σ	--	35,5000	13,2500	60,5000	335,5000	5,0000	163,7500	613,5000
1.03.01.01 Grundschulen		--	4,3500	0,3500	2,5500	118,9100	1,0500	163,4200	290,6300
1.03.02.01 Hauptschulen		--	1,8750	0,3000	1,6500	22,3500	0,0500	--	26,2250
1.03.03.01 Realschulen		--	2,0750	2,0500	0,8000	26,3400	0,0500	--	31,3150
1.03.04.01 Gymnasien		--	3,0250	2,5250	17,0000	41,3300	0,0500	--	63,9300
1.03.05.01 Gesamtschulen		--	1,9250	1,3250	7,7000	32,8700	0,0500	--	43,8700
1.03.06.01 Förderschulen		--	2,3000	0,3250	8,5500	28,2300	2,0500	0,3300	41,7850
1.03.07.01 Berufskollegs		--	3,1000	2,3750	2,8500	56,9200	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		--	9,7000	--	9,8500	1,5000	1,6500	--	22,7000
1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht		--	2,3000	1,0000	2,7000	1,0500	--	--	7,0500
1.03.10.04 Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum		--	1,3500	1,0000	2,0500	3,3000	--	--	7,7000
1.03.10.05 Bildungsbüro		--	1,0000	--	4,7500	0,5000	--	--	6,2500

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	159,5000	48,0000	371,5000	607,7500	351,2500	802,7500	2.341,7500
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	--	1,0000	--	56,0000	51,5000	--	--	--	108,5000
1.04.08.01 Stadtbibliothek		--	1,0000	--	56,0000	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	--	20,7500	32,0000	--	1,0000	--	59,7500
1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		--	6,0000	--	20,7500	32,0000	--	1,0000	--	59,7500

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	159,5000	48,0000	371,5000	607,7500	351,2500	802,7500	2.341,7500
51	Jugendamt	Σ	--	92,0000	19,7500	98,2500	107,5000	344,2500	634,5000	1.296,2500
1.03.09.01	BAföG	--	--	3,2200	0,0250	2,0825	0,1700	0,0200	--	5,5175
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	--	--	11,4400	0,0500	8,1650	0,0400	0,0400	--	19,7350
1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	--	--	4,5300	0,4500	2,2650	0,1300	0,5400	--	7,9150
1.06.02.01	Jugendarbeit	--	--	2,0000	1,0000	3,8625	4,7600	10,8000	--	22,4225
1.06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen / Familien	--	--	26,5000	4,1000	12,5050	19,4900	207,9300	2,0000	272,5250
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	--	--	24,4600	0,0750	16,2475	2,3100	0,0600	--	43,1525
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	--	--	15,3500	11,7500	37,2150	55,9000	89,6400	586,0000	795,8550
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	--	--	0,9300	1,2500	0,8625	5,5100	5,6000	4,5000	18,6525
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	--	--	3,4500	1,0250	3,4625	14,6500	17,1000	41,0000	80,6875
1.06.06.02	Erziehungsberatung	--	--	0,1200	0,0250	11,5825	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)
- 9508 Ruhrmuseum
- 9604 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

0095 Verwaltungsführung GB 4

Leitung: GBV 4, Beigeordneter Herr Al Ghusain

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 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.04 Verwaltungsführung GB 4

Verantwortlich: 0095



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	1,0000	9,0000	0,0000	4,5000	8,2500	1,0000	0,0000	23,7500
2020/21	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823	173	733	40	40	31	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.087	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.642	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.033	67.700	58.685	59.067	60.029	61.447	62.367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.585	67.873	59.417	59.107	60.069	61.478	62.392
11	- Personalaufwendungen	1.398.188	1.418.980	1.420.186	1.431.940	1.441.707	1.448.151	1.454.530
12	- Versorgungsaufwendungen	415.518	420.930	402.514	411.792	428.382	444.343	463.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240	10.595	15.405	14.474	14.474	14.474	14.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.463	1.578	70.947	63.668	63.668	63.582	63.521
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.579	65.791	79.550	80.102	80.120	80.138	80.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.914.987	1.917.874	1.988.602	2.001.976	2.028.351	2.050.688	2.076.583
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.850.402	-1.850.000	-1.929.185	-1.942.869	-1.968.282	-1.989.211	-2.014.191
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.850.402	-1.850.000	-1.929.185	-1.942.869	-1.968.282	-1.989.211	-2.014.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.850.402	-1.850.000	-1.929.185	-1.942.869	-1.968.282	-1.989.211	-2.014.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.111	112.371	114.619	116.911	116.911	116.911	116.911
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.953.513	-1.962.371	-2.043.804	-2.059.780	-2.085.193	-2.106.122	-2.131.102

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	302.859	102.000	66.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	710.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.012.859	102.000	66.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-422.859	-102.000	-66.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

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

Haushaltsgliederung

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 2020 / 2021

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.01.01 Grundschulen

Verantwortlich: 40



Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote, wie Offener Ganzttag 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 NRW, Schulgesetz und entsprechende Verordnungen (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	
2019	0,0000	4,6500	0,4500	2,3500	118,7100	1,0500	163,0900	290,3000
2020/21	0,0000	4,3500	0,3500	2,5500	114,9100	0,0500	164,4200	286,6300

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	55,64	51,14	57,29	57,23	57,09	56,94	56,82	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,46	10,31	11,17	11,15	11,10	11,05	11,00	%
Personalintensität	39,67	41,44	40,58	40,27	40,58	40,79	41,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	53,55	56,92	55,32	56,44	56,65	56,86	57,06	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.807.723	11.211.152	14.145.378	14.425.663	14.465.663	14.505.663	14.555.663
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050.554	6.000.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.986	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.133	29.210	26.098	26.268	26.696	27.326	27.736
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.917.443	17.242.462	20.373.576	20.654.031	20.694.459	20.735.089	20.785.499
11	- Personalaufwendungen	13.487.163	13.970.250	14.431.322	14.532.698	14.710.778	14.854.332	14.999.269
12	- Versorgungsaufwendungen	227.721	182.290	179.162	183.290	190.670	197.769	206.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897.384	3.477.629	3.973.582	4.025.449	4.025.449	4.025.449	4.025.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.367	60	25.608	46.760	68.360	91.080	113.801
15	- Transferaufwendungen	13.074.745	13.020.000	13.973.128	14.245.591	14.245.591	14.245.591	14.245.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.309.597	3.065.349	2.978.229	3.054.419	3.010.837	2.999.252	2.991.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.999.976	33.715.579	35.561.032	36.088.207	36.251.685	36.413.474	36.581.693
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-15.082.533	-16.473.117	-15.187.456	-15.434.176	-15.557.226	-15.678.385	-15.796.194
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-15.082.533	-16.473.117	-15.187.456	-15.434.176	-15.557.226	-15.678.385	-15.796.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-15.082.533	-16.473.117	-15.187.456	-15.434.176	-15.557.226	-15.678.385	-15.796.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.145.504	16.735.000	17.070.000	17.411.000	17.411.000	17.411.000	17.411.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-31.228.037	-33.208.117	-32.257.456	-32.845.176	-32.968.226	-33.089.385	-33.207.194

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	948.214	551.360	667.360	0	671.860	671.860	671.860	671.860
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	948.214	551.360	667.360	0	671.860	671.860	671.860	671.860
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-948.214	-551.360	-667.360	0	-671.860	-671.860	-671.860	-671.860

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402102 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.397	36.397
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.397	36.397
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.661	28.661
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	938.963	325.360	442.360	0	442.360	442.360	442.360	442.360	4.302.834	6.514.634
Summe Auszahlungen	938.963	325.360	442.360	0	442.360	442.360	442.360	442.360	4.331.496	6.543.296
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-938.963	-325.360	-442.360	0	-442.360	-442.360	-442.360	-442.360	-4.295.099	-6.506.899
5402105 (FB 40) Erwerb Sachanlagevermögen OGS										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.251	226.000	225.000	0	229.500	229.500	229.500	229.500	235.251	1.378.251
Summe Auszahlungen	9.251	226.000	225.000	0	229.500	229.500	229.500	229.500	235.251	1.378.251
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.251	-226.000	-225.000	0	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500	-235.251	-1.378.251

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.02.01 Hauptschulen

Verantwortlich: 40



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

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

Auftrag: Verfassung NRW, Schulgesetz und entsprechende Verordnungen (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	
2019	0,0000	2,0250	0,3500	1,6000	22,2000	0,0500	0,0000	26,2250
2020/21	0,0000	1,8750	0,3000	1,6500	19,3500	0,0500	0,0000	23,2250

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	6,61	7,07	6,86	6,81	6,76	6,73	6,68	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,06	22,89	20,57	20,48	20,31	20,16	20,01	%
Personalintensität	71,37	62,46	63,49	63,38	63,53	63,62	63,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,29	8,41	8,52	8,68	8,71	8,73	8,76	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.865	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.704	17.700	13.526	13.615	13.836	14.163	14.375
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.649	145.550	141.376	141.465	141.686	142.013	142.225
11	- Personalaufwendungen	1.172.875	1.285.410	1.308.050	1.317.512	1.331.822	1.343.335	1.354.891
12	- Versorgungsaufwendungen	98.946	110.130	92.788	94.926	98.750	102.429	106.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.661	471.140	423.674	425.784	425.784	425.784	425.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.493	0	769	509	33	33	33
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.414	191.172	234.855	239.974	239.998	240.023	240.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.643.389	2.057.852	2.060.136	2.078.705	2.096.387	2.111.603	2.127.693
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.534.740	-1.912.302	-1.918.759	-1.937.241	-1.954.701	-1.969.590	-1.985.468
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.534.740	-1.912.302	-1.918.759	-1.937.241	-1.954.701	-1.969.590	-1.985.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.534.740	-1.912.302	-1.918.759	-1.937.241	-1.954.701	-1.969.590	-1.985.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.260	2.992.000	3.052.000	3.113.000	3.113.000	3.113.000	3.113.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.666.000	-4.904.302	-4.970.759	-5.050.241	-5.067.701	-5.082.590	-5.098.468

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	43.905	117.340	134.340	0	134.340	134.340	134.340	134.340
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.905	117.340	134.340	0	134.340	134.340	134.340	134.340
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-43.905	-117.340	-134.340	0	-134.340	-134.340	-134.340	-134.340

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402152 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.905	117.340	134.340	0	134.340	134.340	134.340	134.340	569.632	1.241.332
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Summe Auszahlungen	43.905	117.340	134.340	0	134.340	134.340	134.340	134.340	572.833	1.244.533
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-43.905	-117.340	-134.340	0	-134.340	-134.340	-134.340	-134.340	-572.833	-1.244.533

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.03.01 Realschulen

Verantwortlich: 40



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

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

Auftrag: Verfassung NRW, Schulgesetz und entsprechende Verordnungen (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	
2019	0,0000	2,2750	2,1000	0,7000	26,1900	0,0500	0,0000	31,3150
2020/21	0,0000	2,0750	2,0500	0,8000	25,3400	0,0500	0,0000	30,3150

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	11,16	11,85	12,99	12,85	12,78	12,75	12,70	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	34,37	46,78	36,25	36,01	35,81	35,67	35,51	%
Personalintensität	45,98	36,35	41,05	40,87	41,09	41,28	41,44	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,61	16,04	15,68	15,98	16,02	16,04	16,07	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.935	369.100	369.100	369.100	369.100	369.100	369.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.085	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.506	18.100	16.712	16.820	17.094	17.498	17.760
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.526	441.200	439.812	439.920	440.194	440.598	440.860
11	- Personalaufwendungen	1.633.758	1.353.590	1.389.856	1.399.320	1.414.926	1.426.818	1.438.772
12	- Versorgungsaufwendungen	108.840	112.570	114.635	117.277	122.001	126.547	132.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.322	1.742.153	1.227.544	1.233.012	1.233.012	1.233.012	1.233.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.223	0	1.427	1.427	1.189	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.102	515.599	652.600	672.690	671.960	669.863	668.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.553.244	3.723.913	3.386.062	3.423.726	3.443.089	3.456.240	3.472.282
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.156.719	-3.282.713	-2.946.250	-2.983.805	-3.002.895	-3.015.642	-3.031.421
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.156.719	-3.282.713	-2.946.250	-2.983.805	-3.002.895	-3.015.642	-3.031.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.156.719	-3.282.713	-2.946.250	-2.983.805	-3.002.895	-3.015.642	-3.031.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.948.094	6.074.000	6.195.000	6.319.000	6.319.000	6.319.000	6.319.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.104.813	-9.356.713	-9.141.250	-9.302.805	-9.321.895	-9.334.642	-9.350.421

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	370.875	375.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	370.875	375.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-370.875	-375.000	-315.000	0	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402202 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	370.875	375.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000	2.577.194	4.152.194
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.960	33.960
Summe Auszahlungen	370.875	375.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000	2.611.154	4.186.154
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-370.875	-375.000	-315.000	0	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-2.611.154	-4.186.154

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.04.01 Gymnasien

Verantwortlich: 40



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

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

Auftrag: Verfassung NRW, Schulgesetz und entsprechende Verordnungen (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	
2019	0,0000	3,3250	2,6250	16,9000	41,0300	0,0500	0,0000	63,9300
2020/21	0,0000	3,0250	2,5250	17,0000	40,3300	0,0500	0,0000	62,9300

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	10,09	11,62	9,87	9,76	9,72	9,69	9,65	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	28,93	28,22	34,14	33,93	33,76	33,63	33,48	%
Personalintensität	46,54	48,50	42,49	42,31	42,60	42,80	42,99	%
Zuschussbedarf je Einwohner	30,35	30,03	32,43	33,05	33,11	33,16	33,22	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.415	481.800	481.800	481.800	481.800	481.800	481.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.568	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.225	158.822	157.403	157.599	158.093	158.820	159.293
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	697.208	763.572	762.153	762.349	762.843	763.570	764.043
11	- Personalaufwendungen	3.217.121	3.188.170	3.282.570	3.304.410	3.342.738	3.372.094	3.401.644
12	- Versorgungsaufwendungen	207.793	196.180	206.558	211.319	219.832	228.022	238.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.755	1.855.326	2.637.753	2.649.520	2.649.520	2.649.520	2.649.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.144	374	826	586	493	28	28
15	- Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.588	1.333.628	1.597.684	1.644.068	1.634.809	1.628.657	1.624.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.912.401	6.573.678	7.725.392	7.809.903	7.847.392	7.878.319	7.913.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.215.193	-5.810.106	-6.963.239	-7.047.554	-7.084.550	-7.114.749	-7.149.512
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.215.193	-5.810.106	-6.963.239	-7.047.554	-7.084.550	-7.114.749	-7.149.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.215.193	-5.810.106	-6.963.239	-7.047.554	-7.084.550	-7.114.749	-7.149.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.480.505	11.712.000	11.946.000	12.185.000	12.185.000	12.185.000	12.185.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-17.695.698	-17.522.106	-18.909.239	-19.232.554	-19.269.550	-19.299.749	-19.334.512

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	658.241	1.132.360	1.222.360	0	1.222.360	1.222.360	1.222.360	1.222.360
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	658.241	1.132.360	1.222.360	0	1.222.360	1.222.360	1.222.360	1.222.360
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-658.241	-1.132.360	-1.222.360	0	-1.222.360	-1.222.360	-1.222.360	-1.222.360

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402302 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	470	470
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	470	470
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.149	8.149
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	658.241	1.132.360	1.222.360	0	1.222.360	1.222.360	1.222.360	1.222.360	7.714.276	13.826.076
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	43.831	43.831
Summe Auszahlungen	658.241	1.132.360	1.222.360	0	1.222.360	1.222.360	1.222.360	1.222.360	7.766.256	13.878.056
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-658.241	-1.132.360	-1.222.360	0	-1.222.360	-1.222.360	-1.222.360	-1.222.360	-7.765.786	-13.877.586

Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Stadt Essen
Produktgruppe 1.03.05.01 Gesamtschulen
Verantwortlich: 40


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

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

Auftrag: Verfassung NRW, Schulgesetz und entsprechende Verordnungen (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	
2019	0,0000	2,0750	1,3750	7,6500	32,7200	0,0500	0,0000	43,8700
2020/21	0,0000	1,9250	1,3250	7,7000	31,6200	0,0500	0,0000	42,6200

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	19,46	7,35	5,61	7,31	7,26	7,24	7,21	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,53	38,86	49,90	33,90	33,67	33,51	33,34	%
Personalintensität	55,46	45,84	36,13	47,38	47,61	47,82	48,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	19,04	21,27	24,04	21,90	21,96	22,00	22,04	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.240	143.360	143.360	143.360	143.360	143.360	143.360
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.329	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.742	33.147	32.027	32.131	32.391	32.776	33.025
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780.312	347.707	346.587	346.691	346.951	347.336	347.585
11	- Personalaufwendungen	2.223.777	2.168.800	2.232.915	2.247.718	2.274.276	2.294.874	2.315.627
12	- Versorgungsaufwendungen	108.851	105.950	109.146	111.661	116.159	120.486	125.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.803	1.838.716	3.084.165	1.608.322	1.608.322	1.608.322	1.608.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.583	0	10.957	10.957	10.957	10.957	10.957
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.903	617.961	743.037	765.189	766.743	764.614	763.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.009.916	4.731.426	6.180.220	4.743.847	4.776.457	4.799.254	4.823.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.229.604	-4.383.719	-5.833.633	-4.397.157	-4.429.506	-4.451.918	-4.476.225
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.229.604	-4.383.719	-5.833.633	-4.397.157	-4.429.506	-4.451.918	-4.476.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.229.604	-4.383.719	-5.833.633	-4.397.157	-4.429.506	-4.451.918	-4.476.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.874.753	8.026.000	8.187.000	8.351.000	8.351.000	8.351.000	8.351.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.104.357	-12.409.719	-14.020.633	-12.748.157	-12.780.506	-12.802.918	-12.827.225

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	219.618	598.500	2.053.500	0	568.500	568.500	568.500	568.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	219.618	598.500	2.053.500	0	568.500	568.500	568.500	568.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-219.618	-598.500	-2.053.500	0	-568.500	-568.500	-568.500	-568.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402802 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	219.618	598.500	568.500	0	568.500	568.500	568.500	568.500	3.096.178	5.938.678
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.204	24.204
Summe Auszahlungen	219.618	598.500	568.500	0	568.500	568.500	568.500	568.500	3.120.382	5.962.882
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.618	-598.500	-568.500	0	-568.500	-568.500	-568.500	-568.500	-3.120.382	-5.962.882
5402803 (FB 40) Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1.485.000	0	0	0	0	0	0	1.485.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.485.000	0	0	0	0	0	0	1.485.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.485.000	0	0	0	0	0	0	-1.485.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.06.01 Förderschulen

Verantwortlich: 40



Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. 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 NRW, Schulgesetz und entsprechende Verordnungen (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	
2019	0,0000	2,4500	0,3750	8,5000	28,0800	2,0500	0,6600	42,1150
2020/21	0,0000	2,3000	0,3250	8,3500	25,9300	2,0500	0,3300	39,2850

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	13,68	20,18	17,24	36,33	36,06	35,87	35,67	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	28,56	30,80	32,74	32,97	32,72	32,54	32,36	%
Personalintensität	55,72	53,47	50,28	49,95	50,22	50,39	50,55	%
Zuschussbedarf je Einwohner	12,18	12,46	13,02	12,00	12,05	12,08	12,12	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.300	260.000	260.000	1.006.589	1.006.589	1.006.589	1.006.589
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.373	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.150	240.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.377	21.342	20.337	20.432	20.671	21.024	21.253
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	458.201	739.842	658.837	1.405.522	1.405.761	1.406.113	1.406.342
11	- Personalaufwendungen	1.865.821	1.960.670	1.921.145	1.932.596	1.957.685	1.975.288	1.993.020
12	- Versorgungsaufwendungen	108.848	97.100	100.124	102.431	106.558	110.527	115.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.310	1.129.242	1.251.120	1.275.677	1.275.677	1.275.677	1.275.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.567	0	3.696	3.696	3.696	3.696	3.696
15	- Transferaufwendungen	7.529	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.323	479.657	544.846	554.758	554.795	554.832	554.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.348.399	3.666.668	3.820.930	3.869.159	3.898.411	3.920.020	3.942.654
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.890.198	-2.926.826	-3.162.093	-2.463.638	-2.492.650	-2.513.907	-2.536.312
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.890.198	-2.926.826	-3.162.093	-2.463.638	-2.492.650	-2.513.907	-2.536.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.890.198	-2.926.826	-3.162.093	-2.463.638	-2.492.650	-2.513.907	-2.536.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.211.673	4.343.000	4.430.000	4.519.000	4.519.000	4.519.000	4.519.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.101.871	-7.269.826	-7.592.093	-6.982.638	-7.011.650	-7.032.907	-7.055.312

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	124.436	448.280	314.280	0	314.280	314.280	314.280	314.280
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	124.436	448.280	314.280	0	314.280	314.280	314.280	314.280
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-124.436	-448.280	-314.280	0	-314.280	-314.280	-314.280	-314.280

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402702 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.436	448.280	314.280	0	314.280	314.280	314.280	314.280	1.481.182	3.052.582
Summe Auszahlungen	124.436	448.280	314.280	0	314.280	314.280	314.280	314.280	1.481.182	3.052.582
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.436	-448.280	-314.280	0	-314.280	-314.280	-314.280	-314.280	-1.481.182	-3.052.582

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.07.01 Berufskollegs

Verantwortlich: 40



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

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

Auftrag: Verfassung NRW, Schulgesetz und entsprechende Verordnungen (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	
2019	0,0000	3,3000	2,4750	3,7500	55,7200	0,0500	0,0000	65,2950
2020/21	0,0000	2,6000	2,3750	2,8500	50,4200	0,0500	0,0000	58,2950

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,78	3,50	2,10	0,99	0,99	0,99	0,99	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,70	31,49	31,40	31,50	31,34	31,19	31,04	%
Personalintensität	54,69	50,99	48,28	47,20	47,48	47,69	47,88	%
Zuschussbedarf je Einwohner	21,66	23,05	24,35	24,79	24,85	24,90	24,96	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.740	154.000	79.058	4.058	4.058	4.058	4.058
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	56	57	59	59	59	59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.662	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.179	43.225	41.845	41.992	42.363	42.909	43.264
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.778	217.781	141.460	66.608	66.979	67.526	67.880
11	- Personalaufwendungen	2.787.850	3.169.450	3.255.060	3.184.074	3.219.695	3.248.821	3.278.189
12	- Versorgungsaufwendungen	188.006	149.360	155.179	158.755	165.150	171.303	178.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.363	1.957.391	2.117.074	2.125.152	2.125.152	2.125.152	2.125.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.369	643	71.302	100.717	100.546	100.404	100.404
15	- Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.720	938.485	1.142.953	1.177.041	1.171.248	1.167.160	1.164.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.097.808	6.215.329	6.741.568	6.745.739	6.781.792	6.812.841	6.846.863
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.905.030	-5.997.548	-6.600.108	-6.679.131	-6.714.813	-6.745.315	-6.778.983
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.905.030	-5.997.548	-6.600.108	-6.679.131	-6.714.813	-6.745.315	-6.778.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.905.030	-5.997.548	-6.600.108	-6.679.131	-6.714.813	-6.745.315	-6.778.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.722.402	7.447.770	7.596.526	7.748.856	7.748.856	7.748.856	7.748.856
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-12.627.433	-13.445.318	-14.196.634	-14.427.987	-14.463.669	-14.494.171	-14.527.839

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	434.722	1.059.760	1.761.260	0	1.359.760	1.059.760	1.059.760	1.059.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	434.722	1.059.760	1.761.260	0	1.359.760	1.059.760	1.059.760	1.059.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-434.722	-1.059.760	-1.761.260	0	-1.359.760	-1.059.760	-1.059.760	-1.059.760

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402412 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg										
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	564	564
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	564	564
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	434.722	1.059.760	1.059.760	0	1.059.760	1.059.760	1.059.760	1.059.760	7.136.530	12.435.330
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.462	20.462
Summe Auszahlungen	434.722	1.059.760	1.059.760	0	1.059.760	1.059.760	1.059.760	1.059.760	7.156.992	12.455.792
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-434.722	-1.059.760	-1.059.760	0	-1.059.760	-1.059.760	-1.059.760	-1.059.760	-7.156.428	-12.455.228
5402415 (FB 40) Ersteinrichtung Berufskollegs										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	701.500	0	300.000	0	0	0	0	1.001.500
Summe Auszahlungen	0	0	701.500	0	300.000	0	0	0	0	1.001.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-701.500	0	-300.000	0	0	0	0	-1.001.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.08.01 Schülerbeförderung

Verantwortlich: 40



Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
 - Abschluss und Erstattung von Schülerfahrtkosten
 - Abschluss der Verträge mit dem Beförderungsunternehmen im Rahmen der Schülerbeförderung
 - 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 NRW, Schulgesetz und entsprechende Verordnungen (VO) des Landes, Ratsbeschlüsse

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	2,5000	2,0000	0,0500	2,2000	0,0000	0,0000	6,7500
2020/21	0,0000	2,5000	2,0000	0,0500	2,2000	0,0000	0,0000	6,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	4,63	0,41	1,22	1,19	1,18	1,17	1,17	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,33	6,26	6,15	6,01	5,93	5,88	5,84	%
Personalintensität	4,58	3,02	3,02	2,97	2,95	2,93	2,92	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,48	16,19	16,35	16,77	17,01	17,14	17,28	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.818	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.842	37.430	116.819	116.924	117.188	117.578	117.831
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	409.994	38.430	117.819	117.924	118.188	118.578	118.831
11	- Personalaufwendungen	405.669	286.220	291.072	293.295	295.126	295.886	296.618
12	- Versorgungsaufwendungen	98.932	103.980	110.559	113.108	117.665	122.049	127.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.281	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.055.185	8.500.285	8.656.258	8.876.027	9.011.736	9.083.880	9.156.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.855.066	9.484.485	9.651.889	9.876.429	10.018.527	10.095.814	10.174.749
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.445.073	-9.446.055	-9.534.069	-9.758.505	-9.900.339	-9.977.236	-10.055.918
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.445.073	-9.446.055	-9.534.069	-9.758.505	-9.900.339	-9.977.236	-10.055.918
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-8.445.073	-9.446.055	-9.534.069	-9.758.505	-9.900.339	-9.977.236	-10.055.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.445.073	-9.446.055	-9.534.069	-9.758.505	-9.900.339	-9.977.236	-10.055.918

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, schulische Inklusion, soziale Arbeit an Schulen und die Sprachförderung/Unterstützung der Schulen bei der Arbeit mit einer heterogenen Schülerschaft. Die Schulberatung umfasst die schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Essen.

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

Auftrag: Verfassung NRW, Schulgesetz und entsprechende Verordnungen (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	
2019	0,0000	9,8000	0,0000	9,8500	1,4000	1,6500	0,0000	22,7000
2020/21	0,0000	9,7000	0,0000	9,8500	1,5000	1,6500	0,0000	22,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	83,91	54,37	47,01	45,01	42,13	39,48	37,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,29	11,32	17,70	21,51	20,13	18,85	17,68	%
Personalintensität	33,84	35,90	32,61	30,91	29,13	27,44	25,89	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,06	8,14	10,72	11,59	12,92	14,32	15,79	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.950.854	4.791.304	4.785.733	4.785.733	4.785.733	4.785.733	4.785.733
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.699	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.595	264.950	302.349	303.016	304.693	307.166	308.772
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.999.148	5.056.254	5.088.083	5.088.749	5.090.427	5.092.899	5.094.505
11	- Personalaufwendungen	2.419.103	3.338.380	3.528.929	3.494.311	3.518.772	3.540.038	3.561.277
12	- Versorgungsaufwendungen	504.563	404.020	702.018	718.199	747.134	774.970	809.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.818	1.052.636	1.915.920	2.432.253	2.432.253	2.432.253	2.432.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729	2.542	1.440	2.628	3.816	5.004	6.192
15	- Transferaufwendungen	2.191.228	2.868.440	2.868.440	2.868.440	3.613.878	4.387.271	5.189.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.703	1.634.215	1.806.017	1.790.585	1.765.693	1.762.012	1.759.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.149.143	9.300.233	10.822.763	11.306.415	12.081.545	12.901.548	13.757.882
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.149.996	-4.243.979	-5.734.680	-6.217.666	-6.991.119	-7.808.649	-8.663.377
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.149.996	-4.243.979	-5.734.680	-6.217.666	-6.991.119	-7.808.649	-8.663.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.149.996	-4.243.979	-5.734.680	-6.217.666	-6.991.119	-7.808.649	-8.663.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.844	506.555	517.149	527.910	527.910	527.910	527.910
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.786.839	-4.750.534	-6.251.829	-6.745.576	-7.519.029	-8.336.559	-9.191.287

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.472	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.472	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-14.472	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht



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

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

Auftrag: Schulgesetz

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		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	2,6500	1,0000	2,3500	1,0500	0,0000	0,0000	7,0500
2020/21	0,0000	2,3000	1,0000	1,9000	1,8500	0,0000	0,0000	7,0500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	28,25	28,74	28,40	28,18	27,91	27,72	27,48	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	55,70	57,74	58,04	58,02	57,82	57,57	57,25	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,42	1,47	1,49	1,51	1,53	1,54	1,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.284	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.995	26.330	23.587	23.740	24.127	24.697	25.067
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.280	288.330	285.587	285.740	286.127	286.697	287.067
11	- Personalaufwendungen	501.441	579.270	583.736	588.379	592.657	595.376	598.072
12	- Versorgungsaufwendungen	168.186	163.750	161.778	165.507	172.175	178.590	186.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.561	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.990	260.165	260.164	260.173	260.181	260.188	260.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.248	1.003.185	1.005.678	1.014.059	1.025.013	1.034.154	1.044.719
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-645.969	-714.855	-720.091	-728.319	-738.886	-747.457	-757.652
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-645.969	-714.855	-720.091	-728.319	-738.886	-747.457	-757.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-645.969	-714.855	-720.091	-728.319	-738.886	-747.457	-757.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.540	143.186	146.048	148.970	148.970	148.970	148.970
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-828.509	-858.041	-866.139	-877.289	-887.856	-896.427	-906.622

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.10.04 Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum

Verantwortlich: 40



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

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

Auftrag: Schulgesetz

Stellen- übersicht	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	1,4500	1,0000	1,0500	4,2000	0,0000	0,0000	7,7000
2020/21	0,0000	1,3500	1,0000	2,0500	3,3000	0,0000	0,0000	7,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	2,05	1,71	1,58	1,58	1,59	1,61	1,63	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,06	22,21	22,84	22,71	22,49	22,37	22,20	%
Personalintensität	67,89	64,52	61,83	61,84	61,83	61,91	61,85	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,10	1,12	1,21	1,22	1,23	1,24	1,24	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238	150	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.179	11.250	11.102	11.174	11.356	11.624	11.798
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.417	11.400	11.252	11.324	11.506	11.774	11.948
11	- Personalaufwendungen	444.307	429.260	441.295	444.341	448.736	451.720	454.686
12	- Versorgungsaufwendungen	69.256	69.970	76.147	77.902	81.041	84.060	87.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.444	147.761	162.973	163.212	163.212	163.212	163.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.102	0	4.927	4.543	4.236	2.076	911
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.383	18.273	28.334	28.544	28.551	28.558	28.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.492	665.264	713.677	718.542	725.776	729.627	735.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-641.075	-653.864	-702.426	-707.218	-714.271	-717.853	-723.186
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-641.075	-653.864	-702.426	-707.218	-714.271	-717.853	-723.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-641.075	-653.864	-702.426	-707.218	-714.271	-717.853	-723.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-641.714	-654.864	-703.426	-708.218	-715.271	-718.853	-724.186

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	72.377	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	72.377	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-72.377	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.10.05 Bildungsbüro

Verantwortlich: 40



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“) sowie die Koordinierung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit.

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	1,0000	0,0000	4,7500	0,5000	0,0000	0,0000	6,2500
2020/21	0,0000	1,0000	0,0000	6,5000	0,5000	0,0000	0,0000	8,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	48,55	86,65	54,70	48,62	49,15	49,05	48,90	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,10	4,51	3,96	4,57	4,62	4,61	4,60	%
Personalintensität	76,36	43,08	40,91	31,60	31,82	31,98	32,10	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,97	0,43	1,17	1,16	1,14	1,15	1,15	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.213	809.553	532.030	372.190	372.190	372.190	372.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.341	3.250	7.169	7.216	7.333	7.506	7.619
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	450.554	972.803	699.199	539.406	539.523	539.696	539.809
11	- Personalaufwendungen	708.559	483.680	522.950	350.579	349.317	351.853	354.365
12	- Versorgungsaufwendungen	69.257	20.220	49.175	50.309	52.335	54.285	56.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.092	50.634	50.681	50.733	50.733	50.733	50.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28	629	622	622	622	622	622
15	- Transferaufwendungen	52.181	326.526	326.526	326.526	326.526	326.526	326.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.857	240.965	328.387	330.587	318.124	316.266	314.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.975	1.122.654	1.278.340	1.109.355	1.097.657	1.100.285	1.103.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-477.421	-149.851	-579.141	-569.950	-558.134	-560.589	-564.061
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-477.421	-149.851	-579.141	-569.950	-558.134	-560.589	-564.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-477.421	-149.851	-579.141	-569.950	-558.134	-560.589	-564.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.440	102.138	104.180	106.264	106.264	106.264	106.264
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-566.861	-251.989	-683.321	-676.214	-664.398	-666.853	-670.325

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	0	600	600	600	600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	0	600	600	600	600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-600	-600	0	-600	-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)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

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 2020 / 2021

Produktbereich 04 Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung

Verantwortlich: 41



Beschreibung: Die Aufgaben konzentrieren sich im Wesentlichen auf Kulturmarketing, -entwicklung und -sponsoring, die gesamte Kulturförderung (zentrale und bezirkliche Projektförderung, institutionelle Förderung, Förderberatung), die Konzeption, Planung und Durchführung von städt. Kulturprojekten / Veranstaltungen, Diskussionsprozesse in fachbezogenen Gesprächskreisen, Veranstaltungsmanagement Bürgerbegegnungszentrum Halle 12, Zeche Zollverein, Schacht XII, sowie die Geschäftsführung für den Kulturausschuss und -beirat. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vernetzung kultureller Bildungsangebote in den Stadtteilen und die 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	
2019	0,0000	2,0000	0,4000	4,8000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2000
2020/21	0,0000	2,0000	0,4000	4,8000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	5,76	1,47	0,65	0,63	0,63	0,63	0,62	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,46	0,98	0,99	0,95	0,94	0,92	0,90	%
Personalintensität	13,28	17,12	16,84	16,29	16,14	15,94	15,74	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,10	7,81	8,27	8,59	8,73	8,86	9,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.102	35.050	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.178	20.730	22.472	22.619	22.987	23.530	23.882
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.854	55.880	26.122	26.269	26.637	27.180	27.532
11	- Personalaufwendungen	467.793	650.840	676.837	681.068	687.610	691.444	695.241
12	- Versorgungsaufwendungen	98.937	128.910	154.138	157.690	164.043	170.155	177.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.461	37.171	39.828	39.828	39.828	39.828	39.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445	244	347	347	236	268	146
15	- Transferaufwendungen	2.607.130	2.713.850	2.877.850	3.029.350	3.095.350	3.163.050	3.232.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.893	270.748	270.969	272.180	272.189	272.199	272.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.523.658	3.801.762	4.019.969	4.180.463	4.259.257	4.336.945	4.417.518
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.320.804	-3.745.882	-3.993.846	-4.154.194	-4.232.620	-4.309.765	-4.389.985
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.320.804	-3.745.882	-3.993.846	-4.154.194	-4.232.620	-4.309.765	-4.389.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.320.804	-3.745.882	-3.993.846	-4.154.194	-4.232.620	-4.309.765	-4.389.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.400	813.061	829.202	845.367	845.367	845.367	845.367
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.140.205	-4.558.943	-4.823.048	-4.999.561	-5.077.987	-5.155.132	-5.235.352

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.036	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.036	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.036	-1.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



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)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendberufshilfe 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: Institutsleitung 41-2, N.N.

Produkt(e)

1.04.10.03.01 Kulturmanagement Schloß Borbeck

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck

Verantwortlich: 41-2



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	
2019	0,0000	0,0000	0,1000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000
2020/21	0,0000	0,0000	0,1000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	38,87	49,81	37,32	42,93	42,62	42,34	42,07	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,88	9,62	18,98	10,54	10,47	10,39	10,32	%
Personalintensität	57,40	37,81	29,17	33,78	33,84	33,81	33,78	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,55	0,50	0,62	0,57	0,57	0,58	0,58	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407	14.551	14.462	14.459	14.459	14.459	14.459
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.565	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.780	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325	2.140	2.138	2.152	2.187	2.239	2.272
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.077	94.791	94.701	94.711	94.746	94.798	94.831
11	- Personalaufwendungen	116.766	71.960	74.033	74.525	75.230	75.705	76.152
12	- Versorgungsaufwendungen	9.894	13.330	14.667	15.005	15.609	16.191	16.904
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.956	18.315	48.164	23.265	23.265	23.265	23.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.594	8.630	20.260	21.053	21.405	21.961	22.325
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.232	78.088	96.637	86.784	86.785	86.786	86.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.441	190.322	253.760	220.632	222.293	223.908	225.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-124.364	-95.531	-159.059	-125.921	-127.547	-129.110	-130.602
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-124.364	-95.531	-159.059	-125.921	-127.547	-129.110	-130.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-124.364	-95.531	-159.059	-125.921	-127.547	-129.110	-130.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.744	199.000	203.000	207.000	207.000	207.000	207.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-319.108	-294.531	-362.059	-332.921	-334.547	-336.110	-337.602

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.501	85.000	171.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.501	85.000	171.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.501	-85.000	-171.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendberufshilfe 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: Institutsleitung 41-3, Frau Dr. Kauertz

Produkt(e)

1.04.10.02.01 Archiv

1.04.10.02.02 Ausstellung

1.04.10.02.03 Forschung und Vermittlung

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 04 Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.10.02 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte

Verantwortlich: 41-3



Beschreibung: Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst; Forschung und Vermittlung der Ergebnisse; Dauer- und Wechsellausstellung

Sicherung einer möglichst umfassenden Überlieferung für die historische Forschung und für die Verwaltung, Sicherung des Registraturgutes während der gesetzlich festgelegten Aufbewahrungsfristen, Schaffung eines Hilfsmittels (Bibliothek) für Benutzer und Bedienstete, optimale Nutzbarmachung des Archiv- und Bibliotheksguts, Entwicklung eines breiten historischen Bewusstseins, Erfüllung des historischen Informationsbedürfnisses

Zielgruppe: 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	
2019	0,0000	4,0000	1,5000	1,5000	3,2500	0,0000	0,0000	10,2500
2020/21	0,0000	6,0000	1,5000	3,0000	4,2500	0,0000	0,0000	14,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	7,12	3,68	7,84	7,85	6,79	5,74	5,73	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,79	6,01	5,03	3,95	3,96	3,97	3,94	%
Personalintensität	66,19	63,15	65,21	65,71	66,05	66,39	65,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,86	2,82	3,63	3,67	3,69	3,71	3,73	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.378	5.378	40.198	40.198	22.334	4.498	4.498
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.847	3.770	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573	50	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.840	29.030	42.897	43.176	43.879	44.915	45.588
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.652	38.227	124.095	124.374	107.212	90.414	91.087
11	- Personalaufwendungen	703.263	655.340	1.031.800	1.041.493	1.043.161	1.045.619	1.048.038
12	- Versorgungsaufwendungen	207.758	180.460	294.223	301.005	313.132	324.798	339.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.899	62.370	79.522	62.568	62.568	62.568	62.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.289	25.979	64.687	66.143	46.533	28.132	25.655
15	- Transferaufwendungen	6.831	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.524	105.909	104.247	106.152	106.165	106.178	106.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.062.564	1.037.758	1.582.178	1.585.062	1.579.259	1.574.997	1.589.248
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-986.912	-999.531	-1.458.084	-1.460.688	-1.472.047	-1.484.583	-1.498.161
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-986.912	-999.531	-1.458.084	-1.460.688	-1.472.047	-1.484.583	-1.498.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-986.912	-999.531	-1.458.084	-1.460.688	-1.472.047	-1.484.583	-1.498.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.107	648.260	661.224	674.448	674.448	674.448	674.448
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.668.019	-1.647.791	-2.119.308	-2.135.136	-2.146.495	-2.159.031	-2.172.609

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.964	6.600	58.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.230	6.600	58.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-4.430	-6.600	-58.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



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)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

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: Institutsleitung 41-4, Herr Dr. Kaufmann

Produkt(e)

1.04.10.04.01 Fachsammlung / Archiv

1.04.10.04.02 Dauerausstellungen

1.04.10.04.03 Wechsellausstellungen

1.04.10.04.04 Veranstaltungen

1.04.10.04.05 Projekte

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.10.04 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

Verantwortlich: 41-4



Beschreibung: Stätte des Gedenkens; Präsentation der Dauerausstellung zur jüdischen Kultur und Geschichte; Wechsellausstellungen 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	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	9,0000	0,0000	0,0000	12,5000
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	9,0000	0,0000	0,0000	12,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	25,02	1,80	1,43	1,44	1,43	1,19	1,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,34	13,69	12,71	12,86	12,78	12,83	12,77	%
Personalintensität	54,42	60,13	59,62	60,51	60,91	61,73	62,05	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,85	0,96	1,00	1,00	1,01	1,01	1,01	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.722	2.029	1.214	1.214	1.214	286	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116	1.182	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974	3.250	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.220	50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29	0	182	183	186	191	194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.003	6.511	5.397	5.398	5.401	4.476	4.293
11	- Personalaufwendungen	211.035	217.880	225.785	227.195	230.093	232.361	234.659
12	- Versorgungsaufwendungen	3	0	1.253	1.281	1.333	1.383	1.443
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.875	49.614	48.114	48.278	48.278	48.278	48.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.225	14.093	19.325	13.911	13.253	9.569	8.965
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.630	80.737	84.203	84.826	84.831	84.836	84.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.767	362.324	378.679	375.491	377.788	376.427	378.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-290.764	-355.814	-373.283	-370.094	-372.388	-371.950	-373.893
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-290.764	-355.814	-373.283	-370.094	-372.388	-371.950	-373.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-290.764	-355.814	-373.283	-370.094	-372.388	-371.950	-373.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.961	206.000	210.000	214.000	214.000	214.000	214.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-494.726	-561.814	-583.283	-584.094	-586.388	-585.950	-587.893

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.404	5.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.404	5.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-18.404	-5.800	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



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)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

4200 Stadtbibliothek

Leitung: Herr Böttger bis 30.04.2020 / Frau Flicker ab 01.05.2020

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.08.01 Stadtbibliothek

verantwortlich: Institutsleitung 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



Beschreibung: Das Produkt "Medien und Informationen" beinhaltet die Aufgabe der Stadtbibliothek die Bevölkerung optimal, nachfrageorientiert und bedarfsgerecht mit Medien und Informationen zu versorgen. Diese Aufgabe wird in der Zentralbibliothek, zwei Jugendbibliothekszentren, der Französischen Bibliothek und in 13 Stadtteilbibliotheken wahrgenommen. Dies bedeutet einerseits die Entleihung entsprechender Medien, aber auch die Nutzung der Medien vor Ort, sowie die Bereitstellung von 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	
2019	0,0000	2,0000	0,0000	55,0000	51,5000	0,0000	0,0000	108,5000
2020/21	0,0000	1,0000	0,0000	56,0000	51,5000	0,0000	0,0000	108,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	8,39	7,61	7,95	7,89	7,80	7,72	7,64	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,53	7,71	7,81	7,76	7,63	7,55	7,47	%
Personalintensität	80,99	82,77	82,95	82,91	83,09	83,05	83,08	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,90	17,34	17,36	17,59	17,74	17,88	18,01	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.156	1.802	25.292	24.204	24.203	24.203	24.197
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.330	559.002	559.182	559.366	559.366	559.366	559.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.595	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.088	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.397	5.780	5.667	5.703	5.793	5.926	6.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.565	577.184	600.741	599.872	599.962	600.095	600.176
11	- Personalaufwendungen	5.419.787	6.280.680	6.268.252	6.305.829	6.392.761	6.458.096	6.524.043
12	- Versorgungsaufwendungen	39.657	35.340	37.909	38.781	40.342	41.843	43.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.785	584.723	589.814	589.827	586.827	586.827	586.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.713	99.769	107.653	114.509	117.520	132.098	141.107
15	- Transferaufwendungen	32.152	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.649	555.522	520.731	524.166	524.293	524.422	524.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.691.742	7.588.535	7.556.859	7.605.612	7.694.242	7.775.785	7.852.711
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.130.177	-7.011.351	-6.956.118	-7.005.740	-7.094.280	-7.175.690	-7.252.534
19	+ Finanzerträge	16.592	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	16.287	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.113.890	-7.001.351	-6.946.118	-6.995.740	-7.084.280	-7.165.690	-7.242.534
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.113.890	-7.001.351	-6.946.118	-6.995.740	-7.084.280	-7.165.690	-7.242.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155.282	3.114.270	3.177.107	3.240.092	3.240.092	3.240.092	3.240.092
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.269.171	-10.115.621	-10.123.225	-10.235.832	-10.324.372	-10.405.782	-10.482.626

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.802	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.202	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	606.647	583.000	736.000	0	686.000	683.000	683.000	683.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	606.647	583.000	736.000	0	686.000	683.000	683.000	683.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-531.445	-583.000	-736.000	0	-686.000	-683.000	-683.000	-683.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5420001 (FB 42) Erwerb Sachanlagevermögen 42										
Einz. a. Investitionszuwendungen	54.400	0	0	0	0	0	0	0	82.193	82.193
Summe Einzahlungen	54.400	0	0	0	0	0	0	0	82.193	82.193
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.452	26.000	179.000	0	129.000	126.000	126.000	126.000	314.436	1.000.436
Summe Auszahlungen	41.452	26.000	179.000	0	129.000	126.000	126.000	126.000	314.436	1.000.436
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	12.948	-26.000	-179.000	0	-129.000	-126.000	-126.000	-126.000	-232.243	-918.243
5420002 (FB 42) Erwerb Medienbestände 42										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.621	27.621
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	20.802	0	0	0	0	0	0	0	164.037	164.037
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
Summe Einzahlungen	20.802	0	0	0	0	0	0	0	191.692	191.692
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	565.194	557.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000	557.000	5.228.794	8.013.794
Summe Auszahlungen	565.194	557.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000	557.000	5.228.794	8.013.794
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-544.392	-557.000	-557.000	0	-557.000	-557.000	-557.000	-557.000	-5.037.102	-7.822.102

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)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendberufshilfe 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
- 1.04.07.01.07 Ausstellungen
- 1.04.07.01.08 Programm / Öffentlichkeitsarbeit
- 1.04.07.01.09 Kursunabhängige Prüfungen



Verantwortlich: 43

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	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	4,0000	4,5000	29,2500	12,5000	0,0000	0,0000	50,2500
2020/21	0,0000	4,0000	4,5000	29,2500	12,5000	0,0000	0,0000	50,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	79,08	68,89	67,55	67,31	66,84	66,35	65,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,59	1,08	1,06	1,06	1,05	1,04	1,03	%
Personalintensität	57,31	60,59	60,61	60,58	60,63	60,65	60,62	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,70	6,34	6,62	6,76	6,83	6,90	6,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.699	1.884.594	1.160.054	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.536	1.565.160	1.596.463	1.628.392	1.628.392	1.628.392	1.628.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.479	19.374	19.374	19.374	19.374	19.374	19.374
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.245	30.100	753.300	753.300	753.300	753.300	753.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.683	42.090	44.831	45.123	45.858	46.941	47.644
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.354.641	3.541.317	3.574.022	3.606.189	3.606.924	3.608.007	3.608.710
11	- Personalaufwendungen	3.155.896	3.114.740	3.206.895	3.245.790	3.271.593	3.298.230	3.324.989
12	- Versorgungsaufwendungen	296.818	261.890	307.515	314.603	327.277	339.470	354.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.388	55.595	56.094	56.655	56.655	56.655	56.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.566	62.442	42.054	48.765	48.829	51.554	56.698
15	- Transferaufwendungen	37.272	27.435	27.435	27.435	27.435	27.435	27.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.486	1.618.671	1.651.058	1.664.507	1.664.564	1.664.621	1.664.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.506.426	5.140.774	5.291.050	5.357.755	5.396.353	5.437.965	5.484.868
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.151.784	-1.599.457	-1.717.029	-1.751.566	-1.789.429	-1.829.958	-1.876.158
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.151.784	-1.599.457	-1.717.029	-1.751.566	-1.789.429	-1.829.958	-1.876.158
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.151.784	-1.599.457	-1.717.029	-1.751.566	-1.789.429	-1.829.958	-1.876.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.775	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174.417	2.099.157	2.140.705	2.183.058	2.183.058	2.183.058	2.183.058
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.324.426	-3.698.614	-3.857.734	-3.934.624	-3.972.487	-4.013.016	-4.059.216

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	55.628	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	55.628	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-55.628	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5430001 (FB 43) Erwerb Sachanlagevermögen 43										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.628	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	844.346	1.344.346
Summe Auszahlungen	55.628	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	844.346	1.344.346
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-55.628	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-841.346	-1.341.346

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)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

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: Institutsleitung 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 2020 / 2021

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.06.01 Folkwang Musikschule

Verantwortlich: 44



Beschreibung: Die Folkwang Musikschule (FMS) ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, an welcher seit 1974 Musik und Tanz aus fast allen Epochen und Stilrichtungen unterrichtet wird. In Verbundenheit mit dem Folkwang Gedanken bietet sie qualitätsorientiert und bürgernah ein differenziertes Angebot, das insbesondere durch die Vernetzung der verschiedenen musisch/ kreativen Bereiche Musik, Tanz und darstellendes Spiel gekennzeichnet ist.

Zielgruppe:

Auftrag: Landesverfassung NRW, Ratsbeschluss/ Satzung

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		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	4,5000	88,2500	1,0000	0,0000	0,0000	94,7500
2020/21	0,0000	1,0000	4,5000	88,2500	1,0000	0,0000	0,0000	94,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	46,35	42,63	42,89	43,06	42,55	42,18	41,81	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,95	5,29	5,02	5,00	4,95	4,91	4,87	%
Personalintensität	79,71	81,22	79,61	79,83	79,95	80,00	80,10	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,15	8,39	8,77	8,82	8,96	9,08	9,19	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.138	780.262	765.256	746.565	742.073	740.902	737.852
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.040	2.255.175	2.454.175	2.498.175	2.498.175	2.498.175	2.498.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.428	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.050	28.930	29.066	29.256	29.732	30.434	30.890
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.295.956	3.098.167	3.282.297	3.307.795	3.303.780	3.303.311	3.300.717
11	- Personalaufwendungen	5.667.482	5.902.980	6.092.490	6.132.136	6.206.875	6.265.020	6.323.635
12	- Versorgungsaufwendungen	168.258	180.170	199.425	204.021	212.239	220.145	229.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.915	384.095	384.120	384.149	384.149	384.149	384.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.177	90.361	71.193	54.099	53.519	55.152	49.697
15	- Transferaufwendungen	128.255	16.343	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.305	693.668	888.853	889.581	889.700	889.821	889.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.110.392	7.267.617	7.653.361	7.681.267	7.763.762	7.831.567	7.894.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.814.436	-4.169.450	-4.371.064	-4.373.472	-4.459.982	-4.528.256	-4.593.819
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.814.436	-4.169.450	-4.371.064	-4.373.472	-4.459.982	-4.528.256	-4.593.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.814.436	-4.169.450	-4.371.064	-4.373.472	-4.459.982	-4.528.256	-4.593.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.773	727.000	742.000	757.000	757.000	757.000	757.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.169.709	-4.896.450	-5.113.064	-5.130.472	-5.216.982	-5.285.256	-5.350.819

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	83.503	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	83.503	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-83.503	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

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: Institutsleitung 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 2020 / 2021

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Verantwortlich: 45



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

Zielgruppe: Alle gesellschaftlichen Gruppen

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

Stellen- übersicht	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	6,0000	0,0000	19,7500	33,0000	0,0000	1,0000	59,7500
2020/21	0,0000	6,0000	0,0000	20,7500	32,0000	0,0000	1,0000	59,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	19,73	24,09	23,50	22,64	22,51	22,11	21,81	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,64	10,30	10,82	10,90	10,91	10,94	10,91	%
Personalintensität	49,43	57,57	57,36	57,43	57,65	58,37	58,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	25,48	25,95	26,75	27,29	27,30	27,31	27,36	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.343	335.890	360.760	306.306	298.725	273.593	261.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.193	556.222	568.442	580.897	580.897	580.897	580.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.244	254.662	214.662	214.662	214.662	214.662	214.662
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.740	29.240	64.533	64.692	65.094	65.687	66.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.076.677	1.176.015	1.208.397	1.166.557	1.159.379	1.134.839	1.123.081
11	- Personalaufwendungen	2.697.856	2.810.559	2.950.016	2.959.400	2.968.864	2.995.227	3.021.735
12	- Versorgungsaufwendungen	237.466	181.900	168.294	172.173	179.108	185.781	193.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.621	502.580	556.584	561.655	561.655	561.655	561.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.310	234.436	247.334	225.480	205.220	154.416	137.384
15	- Transferaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598.789	1.152.217	1.220.695	1.234.653	1.234.709	1.234.765	1.234.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.458.042	4.881.693	5.142.923	5.153.361	5.149.556	5.131.843	5.149.552
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.381.365	-3.705.678	-3.934.526	-3.986.804	-3.990.178	-3.997.004	-4.026.472
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.381.365	-3.705.678	-3.934.526	-3.986.804	-3.990.178	-3.997.004	-4.026.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.381.365	-3.705.678	-3.934.526	-3.986.804	-3.990.178	-3.997.004	-4.026.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.476.197	11.435.000	11.664.000	11.897.000	11.897.000	11.897.000	11.897.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-14.857.562	-15.140.678	-15.598.526	-15.883.804	-15.887.178	-15.894.004	-15.923.472

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	298.366	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	298.366	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-197.366	-191.250	-191.250	0	-191.250	-191.250	-191.250	-191.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5450001 (FB 45) Erwerb Sachanlagevermögen 45										
Einz. a. Investitionszuwendungen	101.000	0	0	0	0	0	0	0	560.935	560.935
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.428	2.428
Summe Einzahlungen	101.000	0	0	0	0	0	0	0	563.363	563.363
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	298.366	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250	5.199.603	6.155.853
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.030	24.030
Summe Auszahlungen	298.366	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	191.250	5.223.633	6.179.883
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-197.366	-191.250	-191.250	0	-191.250	-191.250	-191.250	-191.250	-4.660.270	-5.616.520

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)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

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 Sonstige 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

Haushaltsgliederung

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 (wohnortnahe 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 2020 / 2021

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Stadt Essen

Produktgruppe 1.03.09.01 BAföG

Verantwortlich: 51



Beschreibung: Das Amt für Ausbildungsförderung der Stadt Essen ist Ansprechpartner bei allen Angelegenheiten rund um die Beantragung und Bewilligung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schülerinnen und Schüler. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz stellt der oder dem einzelnen Auszubildenden die während der Ausbildungszeit individuell benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung.

Zielgruppe: Schüler, Studierende, Auszubildende des zweiten Bildungsweges

Auftrag: Verfassung NRW, Schulgesetz und entsprechende Verordnungen (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	
2019	0,0000	3,2100	0,0250	2,0925	0,1700	0,0200	0,0000	5,5175
2020/21	0,0000	3,2200	0,0250	2,0825	0,1200	0,0100	0,0000	5,4575

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	4,06	4,31	3,70	3,69	3,69	3,72	3,72	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,17	0,29	0,29	0,29	0,32	0,31	0,34	%
Personalintensität	69,53	74,17	73,24	73,06	72,49	71,93	71,21	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,95	1,06	1,11	1,12	1,14	1,15	1,16	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111	111	111	111	111	111	107
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.721	26.490	23.744	23.885	24.239	24.762	25.102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.832	26.601	23.855	23.996	24.350	24.873	25.209
11	- Personalaufwendungen	373.685	458.260	471.758	475.032	478.726	480.569	482.386
12	- Versorgungsaufwendungen	148.399	132.970	148.450	151.872	157.991	163.877	171.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922	1.818	1.885	1.888	2.088	2.088	2.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.944	2.130	1.286	1.286	1.474	1.441	1.496
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.525	22.682	20.760	20.122	20.128	20.133	20.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.475	617.860	644.140	650.201	660.406	668.109	677.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-515.643	-591.259	-620.286	-626.206	-636.056	-643.236	-652.191
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-515.643	-591.259	-620.286	-626.206	-636.056	-643.236	-652.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-515.643	-591.259	-620.286	-626.206	-636.056	-643.236	-652.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.310	24.468	24.957	25.465	25.465	25.465	25.465
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-551.953	-615.727	-645.243	-651.671	-661.521	-668.701	-677.656

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	945	1.800	1.300	0	1.300	1.700	1.700	2.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	945	1.800	1.300	0	1.300	1.700	1.700	2.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-945	-1.800	-1.300	0	-1.300	-1.700	-1.700	-2.100

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.07.01 Unterhaltsvorschuss

Verantwortlich: 51



Beschreibung: Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) können Alleinerziehende, die vom Unterhaltspflichtigen keinen Unterhalt, oder nicht zumindest den Mindestunterhalt erhalten, einen Unterhaltsvorschuss beantragen. Bund und Land beteiligen sich an den Aufwendungen zum Teil und erhalten auch einen Teil der Rückforderungen vom Unterhaltsverpflichteten erstattet.

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	
2019	0,0000	10,4200	0,0500	9,1850	0,0400	0,0400	0,0000	19,7350
2020/21	0,0000	11,4400	0,0500	8,1650	0,0400	0,0200	0,0000	19,7150

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	65,63	71,67	71,01	70,60	70,50	70,42	70,32	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,14	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	11,22	8,30	7,55	7,62	7,67	7,69	7,71	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,26	8,02	9,27	9,41	9,46	9,49	9,53	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	22	37	37	37	37	37
3	+ Sonstige Transfererträge	1.901.571	2.074.340	1.976.100	1.877.850	1.877.850	1.877.850	1.877.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.627.153	9.472.249	10.980.000	10.980.000	10.980.000	10.980.000	10.980.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	635.362	58.460	59.329	59.716	60.688	62.121	63.052
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.164.202	11.605.071	13.015.466	12.917.603	12.918.575	12.920.008	12.920.939
11	- Personalaufwendungen	1.737.928	1.343.340	1.383.854	1.393.357	1.404.663	1.410.660	1.416.560
12	- Versorgungsaufwendungen	425.410	363.520	406.934	416.313	433.086	449.222	468.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487	4.649	5.124	5.173	5.173	5.173	5.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130	552	1.255	1.255	1.249	1.185	1.383
15	- Transferaufwendungen	13.201.843	14.365.000	16.394.000	16.344.000	16.344.000	16.344.000	16.344.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.461	115.848	136.920	136.936	136.953	136.971	136.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.488.259	16.192.908	18.328.085	18.297.034	18.325.124	18.347.211	18.373.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.324.057	-4.587.838	-5.312.619	-5.379.432	-5.406.549	-5.427.202	-5.452.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.324.057	-4.587.838	-5.312.619	-5.379.432	-5.406.549	-5.427.202	-5.452.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.324.057	-4.587.838	-5.312.619	-5.379.432	-5.406.549	-5.427.202	-5.452.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.620	92.433	94.282	96.167	96.167	96.167	96.167
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.396.677	-4.680.271	-5.406.901	-5.475.599	-5.502.716	-5.523.369	-5.548.527

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.034	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.034	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-14.034	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.900



Beschreibung: In dieser Produktgruppe werden sowohl Transferleistungen für die Betreuung der Kinder etatisiert, als auch die Zuschüsse an die Verbände, die die Anwerbung, Vermittlung und Betreuung der Tagespflegepersonen übernehmen.

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	
2019	0,0000	4,2600	0,5500	2,0350	0,1300	0,5400	0,0000	7,5150
2020/21	0,0000	4,5300	0,4500	2,2650	0,1300	1,0200	0,0000	8,3950

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	22,52	24,34	23,56	24,79	23,62	22,55	21,58	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	2,01	1,64	1,57	1,44	1,38	1,32	1,27	%
Zuschussbedarf je Einwohner	44,91	41,76	48,49	52,43	55,88	59,33	62,79	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001.555	1.950.000	2.350.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
3	+ Sonstige Transfererträge	5.535.066	5.531.765	6.332.718	7.433.700	7.433.700	7.433.700	7.433.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.394	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.053	356.910	30.977	31.179	31.686	32.435	32.921
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.608.184	7.838.675	8.713.695	10.054.878	10.055.386	10.056.134	10.056.620
11	- Personalaufwendungen	677.933	528.570	580.903	586.132	588.992	590.699	592.328
12	- Versorgungsaufwendungen	217.650	196.470	212.465	217.363	226.120	234.545	244.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215	203	121	121	121	121	55
15	- Transferaufwendungen	32.820.864	31.050.800	36.086.300	39.652.300	41.652.300	43.652.300	45.652.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.061	427.073	109.460	109.477	109.483	109.489	109.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.788.722	32.203.116	36.989.249	40.565.393	42.577.016	44.587.154	46.599.047
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-26.180.538	-24.364.441	-28.275.554	-30.510.515	-32.521.630	-34.531.020	-36.542.426
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-26.180.538	-24.364.441	-28.275.554	-30.510.515	-32.521.630	-34.531.020	-36.542.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-26.180.538	-24.364.441	-28.275.554	-30.510.515	-32.521.630	-34.531.020	-36.542.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.858	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-26.187.396	-24.364.441	-28.275.554	-30.510.515	-32.521.630	-34.531.020	-36.542.426



Verantwortlich: 51

Beschreibung: Diese Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:

- 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: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (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	
2019	0,0000	1,4500	0,6250	4,4125	6,2600	9,6000	0,0000	22,3475
2020/21	0,0000	2,0000	1,0000	3,8625	4,7600	10,7500	0,0000	22,3725

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	9,86	5,99	8,12	8,10	8,06	8,03	7,99	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,80	3,42	3,59	3,61	3,59	3,57	3,55	%
Personalintensität	35,61	31,11	35,02	35,08	35,28	35,39	35,50	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,26	9,39	8,98	9,07	9,11	9,16	9,20	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.428	2.929	2.934	2.939	2.939	2.939	2.939
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.788	45.182	62.085	63.007	63.007	63.007	63.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.379	220.000	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.785	7.342	7.342	7.342	7.342	7.342	7.342
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.701	12.300	35.911	36.015	36.275	36.660	36.909
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	367.081	287.753	375.773	376.803	377.064	377.448	377.698
11	- Personalaufwendungen	1.325.359	1.493.990	1.621.023	1.631.924	1.650.063	1.664.434	1.678.848
12	- Versorgungsaufwendungen	79.162	76.550	109.146	111.662	116.160	120.487	125.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.138	164.299	166.367	168.022	168.022	168.022	168.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.322	67.417	23.080	27.006	29.236	36.783	43.364
15	- Transferaufwendungen	1.784.585	2.530.256	2.140.256	2.140.256	2.140.256	2.140.256	2.140.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.376	469.393	569.034	572.913	572.943	572.974	573.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.721.942	4.801.906	4.628.907	4.651.782	4.676.680	4.702.955	4.729.285
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.354.861	-4.514.153	-4.253.134	-4.274.979	-4.299.616	-4.325.507	-4.351.587
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.354.861	-4.514.153	-4.253.134	-4.274.979	-4.299.616	-4.325.507	-4.351.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.354.861	-4.514.153	-4.253.134	-4.274.979	-4.299.616	-4.325.507	-4.351.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.598	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.159	964.365	983.532	1.002.724	1.002.724	1.002.724	1.002.724
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.649.422	-5.478.518	-5.236.666	-5.277.703	-5.302.340	-5.328.231	-5.354.311

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.727	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.727	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-10.727	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Beschreibung:

- Allgemeine Förderung von Familien durch
- Unterstützung, Beratung und Orientierung in Erziehungsfragen und familiären Krisen
 - Ambulante Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff SGB VIII
 - 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	
2019	0,0000	25,2100	4,6000	14,6450	19,2900	194,6300	2,0000	260,3750
2020/21	0,0000	28,0000	5,1000	12,5050	17,5400	207,0900	12,0000	282,2350

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	23,57	27,94	23,30	23,44	23,11	22,78	22,46	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,45	7,54	7,40	7,46	7,35	7,24	7,14	%
Personalintensität	12,20	12,32	13,49	13,28	13,22	13,14	13,07	%
Zuschussbedarf je Einwohner	206,45	186,18	202,95	202,61	206,45	210,25	214,08	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848.068	6.075.686	6.119.525	6.119.488	6.119.352	6.119.314	6.119.314
3	+ Sonstige Transfererträge	6.170.831	4.763.890	4.906.807	5.054.011	5.054.011	5.054.011	5.054.011
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.288	21.626	5.739	5.854	5.854	5.854	5.854
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.844	46.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.998.352	30.501.112	24.305.824	24.305.858	24.305.858	24.305.858	24.305.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.660	222.760	228.758	230.235	233.951	239.429	242.987
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.649.044	41.631.075	35.566.652	35.715.446	35.719.026	35.724.466	35.728.024
11	- Personalaufwendungen	18.964.240	18.363.080	20.592.691	20.235.430	20.433.350	20.606.882	20.781.614
12	- Versorgungsaufwendungen	1.474.274	1.373.280	1.555.485	1.591.337	1.655.443	1.717.117	1.792.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476.703	11.238.973	11.297.305	11.360.067	11.360.067	11.360.067	11.360.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.185	27.864	14.702	15.713	16.242	18.245	19.608
15	- Transferaufwendungen	124.473.025	115.634.334	116.695.583	116.626.966	118.606.966	120.586.966	122.566.966
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088.908	2.381.591	2.497.917	2.518.995	2.519.373	2.519.755	2.520.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.487.334	149.019.122	152.653.682	152.348.507	154.591.441	156.809.032	159.041.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-118.838.290	-107.388.047	-117.087.030	-116.633.061	-118.872.415	-121.084.566	-123.313.067
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-118.838.290	-107.388.047	-117.087.030	-116.633.061	-118.872.415	-121.084.566	-123.313.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-118.838.290	-107.388.047	-117.087.030	-116.633.061	-118.872.415	-121.084.566	-123.313.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.680	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.859	1.229.504	1.254.114	1.279.177	1.279.177	1.279.177	1.279.177
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-120.380.469	-108.617.551	-118.341.144	-117.912.238	-120.151.592	-122.363.743	-124.592.244

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.042	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.796	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.090	62.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	42.886	98.400	65.500	0	65.500	65.500	65.500	65.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-40.844	-98.400	-65.500	0	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500

Beschreibung: Diese Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:

- Übernahme der Personensorge und / oder Vermögenssorge, teilweise mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht
- Übernahmen von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften
- Übernahmen von Beistandschaften
- Beurkundungen zu Vaterschaftsanerkennungen
- Unterhaltsanerkennung

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

Auftrag: §§ 55 ff Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beurkundungsgesetz, § 18 Sozialgesetzbuch (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	
2019	0,0000	24,4300	0,5750	15,2775	1,8100	1,0600	0,0000	43,1525
2020/21	0,0000	24,4600	0,0750	16,2475	1,5600	0,0300	0,0000	42,3725

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,43	3,09	3,15	3,16	3,17	3,21	3,22	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,19	0,35	1,03	1,04	1,02	1,01	1,00	%
Personalintensität	62,93	62,41	66,15	66,48	66,05	65,58	65,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,98	8,20	7,94	7,97	8,08	8,16	8,26	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639	25	118	118	118	118	118
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.200	146.850	144.254	145.194	147.558	151.043	153.306
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.596	146.875	144.373	145.313	147.676	151.162	153.424
11	- Personalaufwendungen	2.963.031	2.963.920	3.032.706	3.054.564	3.076.833	3.088.033	3.098.948
12	- Versorgungsaufwendungen	949.751	913.070	989.422	1.012.228	1.053.009	1.092.243	1.140.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.843	16.470	47.170	47.665	47.665	47.665	47.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915	1.572	2.484	2.484	2.484	2.425	2.428
15	- Transferaufwendungen	600.897	630.000	320.000	285.000	285.000	285.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.367	224.409	193.003	193.077	193.111	193.146	193.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.708.804	4.749.441	4.584.785	4.595.018	4.658.102	4.708.511	4.767.743
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.547.209	-4.602.566	-4.440.412	-4.449.705	-4.510.426	-4.557.350	-4.614.319
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.547.209	-4.602.566	-4.440.412	-4.449.705	-4.510.426	-4.557.350	-4.614.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.547.209	-4.602.566	-4.440.412	-4.449.705	-4.510.426	-4.557.350	-4.614.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.725	183.972	187.651	191.405	191.405	191.405	191.405
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.655.934	-4.786.538	-4.628.063	-4.641.110	-4.701.831	-4.748.755	-4.805.724

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.412	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.412	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-4.892	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.500



Beschreibung: In dieser Produktgruppe werden in einem Produkt die Budgets für die städtischen Kindertageseinrichtungen etatisiert und in dem anderen Produkt die Förderung aller Kitas, einschließlich der Transferaufwendungen an die 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	
2019	0,0000	14,6300	14,0500	38,7350	51,9000	89,1400	583,0000	791,4550
2020/21	0,0000	15,1000	11,2500	36,2150	56,1500	90,2200	608,5000	817,4350

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	60,42	53,11	57,64	57,16	56,21	55,19	54,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,03	1,58	1,44	1,47	1,41	1,31	1,29	%
Personalintensität	22,64	21,72	20,46	19,60	19,50	19,35	19,17	%
Zuschussbedarf je Einwohner	137,52	174,22	177,65	188,67	195,76	203,48	212,01	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.376.051	92.438.381	115.205.811	120.708.010	120.799.209	120.802.512	120.806.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.442.650	15.000.000	15.318.500	15.618.500	15.618.500	15.618.500	15.618.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241.253	2.255.705	2.278.705	2.345.705	2.345.705	2.345.705	2.345.705
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.104	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706.670	175.430	1.681.553	1.412.495	1.265.024	1.159.107	987.272
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.419.728	109.881.516	134.496.569	140.096.710	140.040.437	139.937.824	139.769.796
11	- Personalaufwendungen	44.001.403	44.940.910	47.752.032	48.039.836	48.592.931	49.056.849	49.524.983
12	- Versorgungsaufwendungen	1.177.831	993.480	1.112.627	1.138.266	1.184.109	1.228.213	1.282.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009.199	3.259.632	3.360.453	3.607.527	3.510.527	3.325.527	3.325.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.539	31.692	38.041	57.888	77.972	92.314	97.897
15	- Transferaufwendungen	143.103.913	155.020.920	177.294.920	188.124.920	191.158.768	194.456.386	198.027.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027.427	2.641.735	3.800.850	4.111.285	4.623.157	5.377.601	6.074.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.344.312	206.888.369	233.358.923	245.079.722	249.147.463	253.536.890	258.333.416
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-76.924.583	-97.006.853	-98.862.354	-104.983.012	-109.107.026	-113.599.066	-118.563.620
19	+ Finanzerträge	6.055	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	6.055	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-76.918.528	-97.006.853	-98.862.354	-104.983.012	-109.107.026	-113.599.066	-118.563.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-76.918.528	-97.006.853	-98.862.354	-104.983.012	-109.107.026	-113.599.066	-118.563.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.206.147	28.070.500	36.046.000	38.054.000	38.054.000	38.054.000	38.054.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.475.856	32.703.818	40.772.046	42.874.806	42.874.806	42.874.806	42.874.806
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-80.188.237	-101.640.171	-103.588.400	-109.803.818	-113.927.832	-118.419.872	-123.384.426

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.630.350	3.947.000	4.016.600	0	3.604.400	104.400	104.400	104.400
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	214.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.844.550	3.947.000	4.016.600	0	3.604.400	104.400	104.400	104.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107	43.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500	130.500
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	413.917	705.900	817.750	0	1.005.750	908.750	563.750	564.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.867.075	8.400.000	8.962.500	0	8.962.500	8.962.500	8.962.500	8.962.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.283.099	9.149.400	9.910.750	0	10.098.750	10.001.750	9.656.750	9.657.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.438.549	-5.202.400	-5.894.150	0	-6.494.350	-9.897.350	-9.552.350	-9.552.750

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5510027 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 Kin. tageseinr.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	634	634
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	634	634
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093	1.093
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	92.152	91.000	196.500	0	196.500	196.500	36.500	36.500	261.307	923.807
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.660	2.660
Summe Auszahlungen	92.152	91.000	196.500	0	196.500	196.500	36.500	36.500	265.059	927.559
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-92.152	-91.000	-196.500	0	-196.500	-196.500	-36.500	-36.500	-264.425	-926.925
5510030 (FB 51) Versch. Kitas: Ausstattung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	5.581	0	0	0	0	0	0	0	372.461	372.461
Summe Einzahlungen	5.581	0	0	0	0	0	0	0	372.461	372.461
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.107	0	0	0	0	0	0	0	2.166	2.166
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	230.321	559.000	462.750	0	654.250	557.250	372.250	372.250	2.435.032	4.853.782
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
Summe Auszahlungen	232.428	559.000	462.750	0	654.250	557.250	372.250	372.250	2.440.999	4.859.749
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-226.847	-559.000	-462.750	0	-654.250	-557.250	-372.250	-372.250	-2.068.538	-4.487.288
5510031 (FB 51) Versch. Kitas: Küchengeräte										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.880	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	353.299	1.103.299
Summe Auszahlungen	83.880	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	353.299	1.103.299
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-83.880	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-353.299	-1.103.299

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5510032 (FB 51) Invest. Zuschüsse an freie Träger										
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.624.769	3.912.200	3.912.200	0	3.500.000	0	0	0	24.654.030	32.066.230
Sonstige Investitionseinzahlungen	214.200	0	0	0	0	0	0	0	362.405	362.405
Summe Einzahlungen	2.838.969	3.912.200	3.912.200	0	3.500.000	0	0	0	25.016.435	32.428.635
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	3.867.075	8.400.000	8.962.500	0	8.962.500	8.962.500	8.962.500	8.962.500	35.480.500	80.293.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	912.088	912.088
Summe Auszahlungen	3.867.075	8.400.000	8.962.500	0	8.962.500	8.962.500	8.962.500	8.962.500	36.392.588	81.205.088
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.028.106	-4.487.800	-5.050.300	0	-5.462.500	-8.962.500	-8.962.500	-8.962.500	-11.376.153	-48.776.453



Beschreibung: Diese Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
 • 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: Kinder- und Jugendhilferecht (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	
2019	0,0000	0,8800	0,7250	1,5625	5,2100	5,6000	4,5000	18,4775
2020/21	0,0000	0,9300	1,2500	0,8625	5,5100	5,5500	4,5000	18,6025

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	9,26	10,54	9,85	9,37	9,24	9,11	8,94	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,30	0,31	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	%
Personalintensität	9,17	10,60	10,11	9,68	9,66	9,60	9,55	%
Zuschussbedarf je Einwohner	18,45	21,09	22,92	24,20	24,56	24,93	25,30	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.104	1.311.156	1.327.222	1.327.222	1.327.222	1.327.222	1.320.504
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	3.095	3.156	3.220	3.220	3.220	3.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.866	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.643	11.450	12.364	12.445	12.648	12.946	13.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.088.126	1.330.100	1.347.143	1.347.287	1.347.489	1.347.788	1.341.264
11	- Personalaufwendungen	1.078.099	1.336.830	1.382.776	1.391.656	1.408.161	1.420.565	1.433.056
12	- Versorgungsaufwendungen	69.268	71.300	84.819	86.774	90.270	93.633	97.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.295	39.506	35.774	36.132	36.132	36.132	36.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.625	84.906	30.673	40.073	52.903	65.946	71.680
15	- Transferaufwendungen	10.351.793	10.863.638	11.907.448	12.583.105	12.760.505	12.942.305	13.128.605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.728	221.140	233.949	235.619	235.645	235.671	235.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.750.808	12.617.321	13.675.439	14.373.359	14.583.615	14.794.251	15.002.924
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.662.683	-11.287.220	-12.328.296	-13.026.072	-13.236.126	-13.446.463	-13.661.659
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.662.683	-11.287.220	-12.328.296	-13.026.072	-13.236.126	-13.446.463	-13.661.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-10.662.683	-11.287.220	-12.328.296	-13.026.072	-13.236.126	-13.446.463	-13.661.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.630	1.019.000	1.039.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.760.812	-12.306.220	-13.367.296	-14.086.072	-14.296.126	-14.506.463	-14.721.659

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.369	150.000	120.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.369	150.000	120.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.369	-150.000	-120.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5510028 (FB 51) Erw. Sachanlageverm.StA 51 Bürgerzentren										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.369	150.000	120.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	633.200	1.353.200
Summe Auszahlungen	1.369	150.000	120.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	633.200	1.353.200
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.369	-150.000	-120.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-632.330	-1.352.330



Beschreibung: Hier wird das Budget des städtischen Heimträgers abgebildet. Neben dem Heim in der Funke Stiftung in Bredeneby hat der Heimverbund noch Außenwohngruppen in verschiedenen Stadtteilen.

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

Auftrag: § 27 i. V. m. §§ 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	
2019	0,0000	3,4000	1,0250	3,2125	14,6500	17,1000	41,0000	80,3875
2020/21	0,0000	3,4500	1,0250	3,4625	13,6500	17,0500	41,0000	79,6375

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	92,51	98,70	95,33	94,64	93,55	92,69	91,84	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,80	3,73	3,70	3,74	3,69	3,66	3,63	%
Personalintensität	88,66	87,66	87,10	87,03	87,11	87,13	87,14	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,88	1,35	1,73	1,84	1,96	2,07	2,17	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.643	278.361	288.392	287.852	287.283	286.720	286.678
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100.341	5.480.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349	2.195	2.195	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.527	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.336	17.160	20.206	20.338	20.669	21.157	21.474
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.490.195	5.783.716	5.816.793	5.816.189	5.815.952	5.815.877	5.816.152
11	- Personalaufwendungen	5.261.970	5.137.000	5.314.924	5.348.785	5.415.217	5.466.630	5.518.484
12	- Versorgungsaufwendungen	89.105	106.910	138.647	141.842	147.555	153.051	159.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.599	218.790	225.739	229.612	229.612	229.612	229.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.165	30.576	39.115	36.573	35.559	35.933	35.717
15	- Transferaufwendungen	112.147	118.627	120.954	123.330	123.330	123.330	123.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.725	247.918	262.410	265.446	265.551	265.657	265.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.934.712	5.859.821	6.101.788	6.145.588	6.216.823	6.274.212	6.332.693
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-444.517	-76.105	-284.996	-329.398	-400.872	-458.336	-516.541
19	+ Finanzerträge	0	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-444.517	-51.835	-260.726	-305.128	-376.602	-434.066	-492.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-444.517	-51.835	-260.726	-305.128	-376.602	-434.066	-492.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.677	735.300	749.300	763.160	765.890	768.750	771.590
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.097.194	-787.135	-1.010.026	-1.068.288	-1.142.492	-1.202.816	-1.263.861

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.313	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.359	33.600	33.700	0	31.600	31.600	31.600	31.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	28.359	33.600	33.700	0	31.600	31.600	31.600	31.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-26.046	-33.600	-33.700	0	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600



Verantwortlich: 51

Beschreibung: Hier wird das Budget des Jugendpsychologischen Institutes (städt. Erziehungsberatung) abgebildet.
 • 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	
2019	0,0000	0,1100	0,0250	11,5925	4,5400	12,5200	1,0000	29,7875
2020/21	0,0000	0,1200	0,0250	11,5825	4,5400	12,5100	0,0000	28,7775

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	17,11	13,40	12,96	12,87	12,72	12,59	12,47	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,51	1,28	1,25	1,25	1,24	1,23	1,21	%
Personalintensität	93,16	90,12	90,05	89,99	90,03	90,03	90,05	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,17	3,83	3,96	4,01	4,06	4,10	4,13	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.285	284.405	284.378	284.378	284.378	284.378	284.378
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.273	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080	930	885	891	906	927	941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.639	286.085	286.013	286.019	286.034	286.055	286.069
11	- Personalaufwendungen	1.882.469	1.924.570	1.987.014	1.999.826	2.025.154	2.045.283	2.065.619
12	- Versorgungsaufwendungen	9.919	5.860	6.094	6.235	6.485	6.726	7.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.337	27.334	27.570	27.836	27.836	27.836	27.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.320	13.568	4.896	6.546	8.134	9.896	11.341
15	- Transferaufwendungen	9.250	47	47	47	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.301	164.174	180.856	181.787	181.827	181.868	181.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.020.595	2.135.554	2.206.477	2.222.277	2.249.484	2.271.657	2.293.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.674.957	-1.849.469	-1.920.464	-1.936.258	-1.963.450	-1.985.602	-2.007.706
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.674.957	-1.849.469	-1.920.464	-1.936.258	-1.963.450	-1.985.602	-2.007.706
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.674.957	-1.849.469	-1.920.464	-1.936.258	-1.963.450	-1.985.602	-2.007.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.482	382.833	390.649	398.522	398.522	398.522	398.522
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.848.439	-2.232.302	-2.311.113	-2.334.780	-2.361.972	-2.384.124	-2.406.228

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.651	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.651	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.651	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

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)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

9505 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)

Leitung:

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)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.04.01 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)

Verantwortlich: 95-05



Beschreibung: Zweck der Gesellschaft ist die unmittelbare und ausschließliche Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Einrichtung und Betrieb eines

- Musiktheaters unter der Bezeichnung "Aalto Musiktheater Essen"
- Balletts unter der Bezeichnung "aalto balletttheater essen"
- Orchesters unter der Bezeichnung "Essener Philharmonisches Orchester"
- Schauspiels einschließlich Kinder- und Jugendtheaters unter der Bezeichnung "Schauspiel Essen"
- Konzerthauses unter der Bezeichnung "Philharmonie Essen".

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.000.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	1.000.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613.912	665.167	613.800	613.800	613.800	613.800	613.800
15	- Transferaufwendungen	46.800.000	48.300.000	48.500.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.413.912	48.965.167	49.113.800	49.613.800	49.613.800	49.613.800	49.613.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-47.413.912	-48.965.167	-49.113.800	-48.613.800	-49.613.800	-49.613.800	-49.613.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-47.413.912	-48.965.167	-49.113.800	-48.613.800	-49.613.800	-49.613.800	-49.613.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-47.413.912	-48.965.167	-49.113.800	-48.613.800	-49.613.800	-49.613.800	-49.613.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.368	1.368.000	1.396.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-48.755.280	-50.333.167	-50.509.800	-50.037.800	-51.037.800	-51.037.800	-51.037.800

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-800.000	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



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)
- 9508 Ruhrmuseum**
- 9604 Jugendberufshilfe 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 2020 / 2021

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.02.02 Ruhrmuseum

Verantwortlich: 95-08



Beschreibung: Der Rat der Stadt Essen hat am 28.11.2007 die Überführung des damaligen städtischen Ruhrlan dmuseums als Ruhr Museum auf dem Welterbe Zollverein in neuer Rechts- und Betriebsform als rechtlich unselbstständige gemeinnützige Stiftung und Teil der bestehenden Stiftung Zollverein zum 01.01.2018 beschlossen. Die damals im Ruhrlan dmuseum eingesetzten städt. Beschäftigten wurden im Rahmen eines Betriebsübergangs vertraglich an die Stiftung Zollverein für die unselbstständige Stiftung übergeleitet. Die Stadt Essen hat sich zusammen mit den anderen Stiftern Landschaftsverband Rheinland und Land NRW verpflichtet, durch Zuwendungsverträge die Dauerhaftigkeit der Stiftung Ruhr Museum sicher zu stellen.

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	3,0000	3,0000	3,0000	46,2500	0,0000	2,5000	57,7500
2020/21	0,0000	3,0000	2,0000	2,0000	42,2500	1,0000	2,5000	52,7500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.303	756.303	756.303	756.303	756.303	756.303	756.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	756.303	756.303	756.303	756.303	756.303	756.303	756.303
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.984.632	3.040.000	3.110.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.984.656	3.040.000	3.110.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.228.353	-2.283.697	-2.353.697	-2.413.697	-2.413.697	-2.413.697	-2.413.697
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.228.353	-2.283.697	-2.353.697	-2.413.697	-2.413.697	-2.413.697	-2.413.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.228.353	-2.283.697	-2.353.697	-2.413.697	-2.413.697	-2.413.697	-2.413.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.247	214.000	218.000	222.000	222.000	222.000	222.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.438.600	-2.497.697	-2.571.697	-2.635.697	-2.635.697	-2.635.697	-2.635.697

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)

9508 Ruhrmuseum

9604 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

9604 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.05.01 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Herr Al Ghusain

Produkt(e)

1.06.05.01.02 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Essen

Produktgruppe 1.06.05.01 Jugendberufshilfe Essen gGmbH

Verantwortlich: 96-04



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Bildung und Erziehung junger Menschen im Rahmen der Jugendhilfe gemäß Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - sowie die Unterstützung von bedürftigen Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung.

Im Besonderen ist die Gesellschaft Träger von Einrichtungen, Diensten und Angeboten in Arbeitsfeldern der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII für benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen sowie in weiteren Lebensbereichen der Jugendhilfe, die den Zweck der Gesellschaft unterstützen. Die Gesellschaft ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII.

Zielgruppe: Rat / Politik, Konzern Stadt, Einwohner/innen, Verwaltung, Wirtschaft

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	2,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000
2020/21	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.963.985	2.063.985	1.970.385	1.976.849	1.976.849	1.976.849	1.976.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.963.985	2.063.985	1.970.385	1.976.849	1.976.849	1.976.849	1.976.849
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.963.985	-2.063.985	-1.970.385	-1.976.849	-1.976.849	-1.976.849	-1.976.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.963.985	-2.063.985	-1.970.385	-1.976.849	-1.976.849	-1.976.849	-1.976.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.963.985	-2.063.985	-1.970.385	-1.976.849	-1.976.849	-1.976.849	-1.976.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.963.985	-2.063.985	-1.970.385	-1.976.849	-1.976.849	-1.976.849	-1.976.849

Geschäftsbereich 5

(Soziales, Arbeit und Gesundheit)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor 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 2020 / 2021

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	337,2500	93,2500	796,2500	203,7500	24,5000	2,0000	1.458,0000
0096	Verwaltungsführung GB 5	Σ	1,0000	2,7500	--	3,0000	2,0000	--	--	8,7500
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		--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	337,2500	93,2500	796,2500	203,7500	24,5000	2,0000	1.458,0000	
50	Amt für Soziales und Wohnen	Σ	--	119,2500	26,7500	71,5000	50,0000	3,0000	--	270,5000
1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	--	6,4200	0,0500	2,7550	0,5050	--	--	--	9,7300
1.05.04.01	Soziale Einrichtungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.05.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	14,1525	1,0700	7,9750	1,2400	1,0000	--	--	25,4375
1.05.11.02	Hilfe zum Lebensunterhalt überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	--	23,2025	0,1800	9,8475	1,8150	--	--	--	35,0450
1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	--	11,6400	0,1000	4,9100	0,9100	--	--	--	17,5600
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	--	2,7975	0,0500	1,1125	1,0000	--	--	--	4,9600
1.05.13.02	Hilfen zur Gesundheit überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.14.01	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	--	5,1950	0,8000	2,7750	0,3850	1,0000	--	--	10,1550
1.05.14.02	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen überörtlicher Träger	--	2,0000	--	--	--	--	--	--	2,0000
1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	--	17,8800	0,2000	8,0875	2,0300	--	--	--	28,1975
1.05.15.02	Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger	--	2,2500	--	1,0750	0,2250	--	--	--	3,5500

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	337,2500	93,2500	796,2500	203,7500	24,5000	2,0000	1.458,0000
1.05.16.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	--	4,7950	--	1,7625	--	--	--	6,5575
1.05.17.01 Hilfen in anderen Lebenslagen	--	13,1375	1,1000	4,9000	1,6200	1,0000	--	21,7575
1.05.17.02 Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.18.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	--	--	--	1,0000	--	--	--	1,0000
1.05.19.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	--	3,2300	2,0500	4,2000	38,7700	--	--	48,2500
1.05.20.01 Sonstige soziale Einrichtungen	--	4,0000	--	1,5000	--	--	--	5,5000
1.06.07.01 Elterngeld und Betreuungsgeld	--	3,0000	2,5000	8,0000	--	--	--	13,5000
1.10.02.03 Wohngeld	--	3,3500	10,0500	11,2000	1,5000	--	--	26,1000
53 Gesundheitsamt Σ	--	25,7500	3,5000	38,5000	45,7500	21,5000	--	135,0000
1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege	--	25,7500	3,5000	38,5000	45,7500	21,5000	--	135,0000
56 JobCenter Essen Σ	--	189,5000	63,0000	683,2500	106,0000	--	2,0000	1.043,7500
1.05.02.01 Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert	--	28,8040	9,5760	103,8540	16,1120	--	0,3040	158,6500
1.05.02.02 Leistungen nach dem SGB II - bundesfinanziert	--	160,6960	53,4240	579,3960	89,8880	--	1,6960	885,1000
1.05.02.04 Projektmittel landesfinanziert	--	--	--	--	--	--	--	--
1.05.09.02 Projektmittel bundesfinanziert	--	--	--	--	--	--	--	--

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor 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

Staddirektor Herr Renzel

0096 Verwaltungsführung GB 5

Leitung: GBV 5, Staddirektor Herr Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.05 Verwaltungsführung GB 5

verantwortlich: GBV 5, Staddirektor Herr Renzel

Produkt(e)

1.01.02.05.01 Geschäftsbereichsbüro 5

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.02.05 Öffentlich geförderte Beschäftigung

verantwortlich: GBV 5, Staddirektor Herr Renzel

Produkt(e)

1.05.02.05.01 Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.05 Verwaltungsführung GB 5

Verantwortlich: 0096



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		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	1,0000	2,7500	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	7,7500
2020/21	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	20.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.295	25.330	23.774	23.929	24.319	24.893	25.266
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.320	25.330	23.774	23.929	44.319	24.893	25.266
11	- Personalaufwendungen	676.378	498.090	504.955	508.839	512.336	514.223	516.088
12	- Versorgungsaufwendungen	158.292	157.500	163.065	166.823	173.544	180.010	187.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057	4.209	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.875	1.590	5.501	4.895	4.768	4.268	4.392
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.193	45.236	45.092	119.671	213.727	45.433	45.439
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.795	706.624	723.316	804.932	909.080	748.639	758.556
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-854.475	-681.294	-699.542	-781.003	-864.761	-723.746	-733.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-854.475	-681.294	-699.542	-781.003	-864.761	-723.746	-733.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-854.475	-681.294	-699.542	-781.003	-864.761	-723.746	-733.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.305	75.730	77.244	78.789	80.364	80.364	80.364
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-936.780	-757.024	-776.786	-859.792	-945.125	-804.110	-813.654

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.959	10.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.959	10.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.959	-10.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Beschreibung: Am 01.01.2019 ist das neue Teilhabechancengesetz (THCG) in Kraft getreten. Es beschreibt ein neues Regelinstrument im Sozialgesetzbuch II (§16i SGB II - Eingliederung von Langzeitarbeitslosen) und erweitert ein bereits bestehendes (§16e SGB II –Teilhabe am Arbeitsmarkt).

Gefördert werden sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, bei kommunalen Unternehmen und bei Trägern.

Zielgruppe: Erwerbsfähige Leistungsbezieher ab 25 Jahren, die seit 6 oder mehr Jahren Grundsicherungsleistungen beziehen und in diesem Zeitraum nicht oder nur sehr kurz erwerbsfähig waren (Schwerbehinderte und Alleinerziehende seit mind. 5 Jahren).

Auftrag: § 16i 2. Buch Sozialgesetzgung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	81,54	80,41	72,37	64,33	56,29	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	85,64	90,91	90,91	90,91	90,91	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,66	0,67	0,95	1,25	1,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.689.432	1.592.973	1.455.181	1.312.897	1.166.017
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.689.432	1.592.973	1.455.181	1.312.897	1.166.017
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.774.380	1.801.010	1.828.020	1.855.450	1.883.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	177.439	180.100	182.802	185.544	188.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.071.819	1.981.110	2.010.822	2.040.994	2.071.597
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-382.387	-388.137	-555.641	-728.097	-905.581
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-382.387	-388.137	-555.641	-728.097	-905.581
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-382.387	-388.137	-555.641	-728.097	-905.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-382.387	-388.137	-555.641	-728.097	-905.581

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor 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

Haushaltsgliederung

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**Stadtdirektor 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, H. Kolling

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

Haushaltsgliederung

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**Stadtdirektor 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

1.05.10.01.02 Sonstige soziale Leistungen

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

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

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

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)

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, H. Kolling

Produkt(e)

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

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

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, H. Kolling

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, H. Kolling

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, H. Kolling

Produkt(e)

- 1.05.20.01.01 Heimaufsicht

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.21.01 Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

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

Produkt(e)

- 1.05.21.01.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.21.02 Eingliederungshilfen nach dem SGB IX u.ö.T.

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

Produkt(e)

- 1.05.21.02.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX überörtlicher Träger

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Staddirektor Herr Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.07.01 Elterngeld

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

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. Szczepanski

Produkt(e)

1.10.02.03.01 Wohngeld



Beschreibung: Die Gewährung von Sozialleistungen an ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber ist im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bundeseinheitlich geregelt. Die Durchführung obliegt in Nordrhein-Westfalen den Gemeinden als pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit. Zielgruppe ist der Personenkreis der Asylantragsteller und vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Ausländer. Nach §§ 3 ff AsylbLG haben Hilfeberechtigte Anspruch auf Grundleistungen in Übergangsheimen und Mietwohnungen, auf Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie auf sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Grundleistungsempfänger). Personen, die über eine Dauer von 15 Monaten Leistungen nach § 3 ff AsylbLG bezogen haben und die Dauer ihres Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflussen 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	
2019	0,0000	6,1400	0,0500	2,8950	0,5050	0,0000	0,0000	9,5900
2020/21	0,0000	9,1700	0,0500	2,9550	0,5150	0,0000	0,0000	12,6900

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	47,16	53,38	70,84	67,34	66,72	66,07	64,76	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,34	0,36	0,41	0,40	0,40	0,41	0,41	%
Personalintensität	3,95	6,85	8,93	8,46	8,50	8,46	8,32	%
Zuschussbedarf je Einwohner	33,20	29,73	17,05	20,20	20,78	21,40	22,69	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.267.668	18.539.622	22.734.373	22.823.373	22.823.373	22.822.373	22.821.373
3	+ Sonstige Transfererträge	958.193	986.948	719.477	729.752	738.346	747.197	756.313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	31	31	31	31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445	650	655	659	664	664	664
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.184	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	640.662	23.270	322.730	323.527	325.530	328.485	330.403
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.232.151	19.800.521	24.027.264	24.127.342	24.137.944	24.148.749	24.158.784
11	- Personalaufwendungen	1.441.518	2.539.770	3.029.347	3.029.813	3.076.128	3.090.302	3.104.289
12	- Versorgungsaufwendungen	1.216.861	141.980	838.708	858.040	892.609	925.866	966.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.876	134.704	138.021	141.951	145.957	150.081	154.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.115	24.046	71.497	71.077	70.775	70.855	69.272
15	- Transferaufwendungen	33.552.849	34.108.353	29.696.871	31.583.902	31.847.227	32.164.516	32.866.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.750	144.783	145.223	145.728	146.061	146.359	146.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.539.969	37.093.636	33.919.668	35.830.511	36.178.757	36.547.979	37.307.743
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-19.307.818	-17.293.115	-9.892.404	-11.703.169	-12.040.813	-12.399.230	-13.148.959
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-19.307.818	-17.293.115	-9.892.404	-11.703.169	-12.040.813	-12.399.230	-13.148.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-19.307.818	-17.293.115	-9.892.404	-11.703.169	-12.040.813	-12.399.230	-13.148.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.938	50.381	51.389	52.417	53.465	53.465	53.465
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-19.359.755	-17.343.496	-9.943.793	-11.755.586	-12.094.278	-12.452.695	-13.202.424

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.477	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	39.608	115.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.085	115.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-58.085	-115.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5500004 (FB 50) Erwerb Sachanlageverm. 50 Asylbewerber										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.568	4.568
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.568	4.568
Ausz. f. Baumaßnahmen	18.477	0	0	0	0	0	0	0	117.200	117.200
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.608	115.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	796.143	1.046.143
Summe Auszahlungen	58.085	115.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	913.343	1.163.343
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-58.085	-115.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-908.775	-1.158.775

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Essen

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: 50



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	
2019	0,0000	7,2300	2,0500	6,7000	38,7700	0,0000	0,0000	54,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	4,34	0,00	54,05	73,97	73,99	73,97	74,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	12,15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91	0	91	91	91	91	91
3	+ Sonstige Transfererträge	22.483	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.290	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.354	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.333	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.551	0	91	91	91	91	91
11	- Personalaufwendungen	2.661.837	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	277.035	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.177	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248	0	169	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.140	28.265	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.521.438	28.265	169	123	123	123	123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.281.887	-28.265	-78	-32	-32	-32	-32
19	+ Finanzerträge	24	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	24	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.281.863	-28.265	-78	-32	-32	-32	-32
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.281.863	-28.265	-78	-32	-32	-32	-32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.072	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.802.557	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.083.347	-28.265	-78	-32	-32	-32	-32

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.05.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Verantwortlich: 50



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 krankensorgungsberechtigte Unterhaltshilfeempfänger durch Kostenerstattung an Sozialversicherungsträger

Zielgruppe: Kriegsopfer 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	
2019	0,0000	3,0000	1,2500	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	2,59	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,05	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	66,33	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,51	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung Produktgruppe nicht mehr aktiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.988	9.320	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.988	9.320	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	204.346	174.270	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	59.359	57.980	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	495	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.522	31.191	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711	552	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.094	264.487	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-300.106	-255.167	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-300.106	-255.167	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-300.106	-255.167	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-300.106	-255.167	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Essen

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



Verantwortlich: 50

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)

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.793	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	577.189	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	577.189	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.041	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.852	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.852	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.852	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.852	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 05
Soziale Hilfen
Stadt Essen
Produktgruppe 1.05.06.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortlich: 50


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 Pflegegeldes 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)

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	
2020/21	0,0000	0,0900	0,0000	0,0000	0,0900	0,0000	0,0000	0,1800

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	50,92	54,91	54,19	56,05	57,17	58,32	59,48	EUR

Bemerkung Bis zum Jahr 2017/ 2018 in der Produktgruppe 1.05.15.01 (Hilfe zur Pflege) mit enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.689.826	32.034.894	31.598.016	32.621.468	33.273.897	33.939.375	34.618.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073	0	627	627	627	627	627
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.690.900	32.034.894	31.598.643	32.622.095	33.274.524	33.940.002	34.618.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-29.690.900	-32.034.894	-31.598.643	-32.622.095	-33.274.524	-33.940.002	-34.618.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-29.690.900	-32.034.894	-31.598.643	-32.622.095	-33.274.524	-33.940.002	-34.618.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-29.690.900	-32.034.894	-31.598.643	-32.622.095	-33.274.524	-33.940.002	-34.618.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-29.690.900	-32.034.894	-31.598.643	-32.622.095	-33.274.524	-33.940.002	-34.618.790



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	
2019	0,0000	2,2000	8,6000	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	11,2000
2020/21	0,0000	15,7000	28,6000	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	44,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	113,93	122,96	78,42	77,11	76,31	75,50	74,62	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	54,41	65,50	41,56	41,80	41,83	41,86	41,84	%
Personalintensität	28,96	16,20	36,46	36,29	35,94	35,63	35,28	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,30	-0,87	2,39	2,56	2,67	2,77	2,88	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	90	90	90	90	90	90
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.080	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088.109	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.518	35.730	108.973	109.672	111.429	114.021	115.704
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.119.717	4.066.900	4.139.062	4.139.761	4.141.519	4.144.111	4.145.794
11	- Personalaufwendungen	1.047.330	535.850	1.924.349	1.948.093	1.950.611	1.955.539	1.960.262
12	- Versorgungsaufwendungen	227.542	210.460	735.766	752.725	783.051	812.227	847.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.566	2.166.397	2.193.518	2.243.864	2.270.460	2.297.323	2.324.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.862	671	2.053	1.639	1.344	1.344	1.344
15	- Transferaufwendungen	1.930	1.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.765	392.933	420.074	420.092	420.111	420.130	420.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.615.995	3.307.451	5.277.759	5.368.413	5.427.578	5.488.563	5.556.188
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	503.722	759.449	-1.138.697	-1.228.651	-1.286.059	-1.344.452	-1.410.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	503.722	759.449	-1.138.697	-1.228.651	-1.286.059	-1.344.452	-1.410.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	503.722	759.449	-1.138.697	-1.228.651	-1.286.059	-1.344.452	-1.410.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.991	250.013	255.013	260.114	265.316	265.316	265.316
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	177.731	509.436	-1.393.710	-1.488.765	-1.551.375	-1.609.768	-1.675.710

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	809	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	809	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-809	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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)

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung umgestellt von Produktgruppe 1.05.05.02

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibung:	<p>Produkt 1.05.10.01.01 Hilfen zur Bildung und Teilhabe –sonstige: 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Produkt 1.05.10.01.02 Sonstige soziale Leistungen: Im Rahmen der institutionalisierten Förderung werden vom Amt für Soziales und Wohnen Beratungsstellen und Unterstützungsleistungen bezuschusst. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Beratung und Unterstützung in allen zur Überwindung von Notlagen relevanten Angelegenheiten (z.B. Frauenhaus, Schuldnerberatung, Aids-Hilfe).</p>
Zielgruppe:	<p>1.05.10.01.01: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Kindergeld mit Kinderzuschlag bzw. Wohngeld erhalten. 1.05.10.01.02: Personen mit Beratungs-/ Unterstützungsbedarfen zur Überwindung von Notlagen</p>
Auftrag:	<p>1.05.10.01.01: § 28 Abs. 2 - 7 Sozialgesetzbuch II, § 34 Abs. 2 - 7 Sozialgesetzbuch XII, § 6 b Bundeskindergeldgesetz 1.05.10.01.02: Rechtsgrundlage für die Leistung der Beratung und Unterstützung ergibt sich aus § 11 i.V.m. § 5 Sozialgesetzbuch XII</p>

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen



Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	3,75	1,40	1,95	1,85	1,83	1,81	1,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,64	2,27	3,45	3,64	3,68	3,73	3,78	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	4	8	8	8	8	8
3	+ Sonstige Transfererträge	37.252	18.793	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.260	18.797	40.008	40.008	40.008	40.008	40.008
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92	0	91	91	91	91	91
15	- Transferaufwendungen	992.614	1.344.361	2.052.983	2.158.253	2.183.932	2.210.125	2.236.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412	495	495	495	495	495	495
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.117	1.344.856	2.053.569	2.158.839	2.184.518	2.210.711	2.237.428
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-955.857	-1.326.058	-2.013.561	-2.118.831	-2.144.510	-2.170.703	-2.197.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-955.857	-1.326.058	-2.013.561	-2.118.831	-2.144.510	-2.170.703	-2.197.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-955.857	-1.326.058	-2.013.561	-2.118.831	-2.144.510	-2.170.703	-2.197.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-955.857	-1.326.058	-2.013.561	-2.118.831	-2.144.510	-2.170.703	-2.197.420



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, Entrümpelung 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	
2019	0,0000	14,0200	2,0700	6,9975	1,2400	1,0000	0,0000	25,3275
2020/21	0,0000	15,3100	0,5700	8,3375	0,7000	1,0000	0,0000	25,9175

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	3,54	2,72	3,56	3,45	3,43	3,41	3,39	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,33	0,32	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	%
Personalintensität	18,37	11,49	10,08	9,86	9,84	9,80	9,76	%
Zuschussbedarf je Einwohner	18,76	17,89	20,31	21,01	21,21	21,42	21,63	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052	1.738	852	1.074	1.347	1.722	2.388
3	+ Sonstige Transfererträge	323.400	219.688	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609	2.691	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.686	65.878	61.956	62.236	62.940	63.978	64.652
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	399.746	289.996	435.308	435.810	436.787	438.199	439.540
11	- Personalaufwendungen	2.074.360	1.226.960	1.233.906	1.243.784	1.253.395	1.260.093	1.266.761
12	- Versorgungsaufwendungen	395.730	308.230	294.635	301.426	313.570	325.253	339.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.354	34.680	48.790	49.563	49.735	49.938	50.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.656	12.589	6.363	7.335	7.063	8.509	9.565
15	- Transferaufwendungen	8.686.252	9.001.249	10.544.499	10.900.866	10.998.874	11.097.863	11.197.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.743	93.185	107.478	111.671	112.754	113.818	114.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.294.096	10.676.894	12.235.670	12.614.645	12.735.391	12.855.474	12.978.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.894.350	-10.386.898	-11.800.362	-12.178.835	-12.298.604	-12.417.274	-12.539.233
19	+ Finanzerträge	5.873	1.935	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	5.873	1.935	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.888.477	-10.384.963	-11.794.362	-12.172.835	-12.292.604	-12.411.274	-12.533.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-10.888.477	-10.384.963	-11.794.362	-12.172.835	-12.292.604	-12.411.274	-12.533.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.155	50.381	51.389	52.417	53.465	53.465	53.465
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.940.632	-10.435.344	-11.845.751	-12.225.252	-12.346.069	-12.464.739	-12.586.698

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	309.925	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.284	2.010.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	30.749	51.250	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	676.657	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	707.406	2.051.250	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-397.122	-41.250	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000



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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	100,10	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	15	15	15	15	15
3	+ Sonstige Transfererträge	9.788	13.701	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.786	1.482.099	1.370.938	1.393.090	1.415.242	1.437.394	1.459.546
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.338.589	1.495.800	1.380.903	1.403.055	1.425.207	1.447.359	1.469.511
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	1.169	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
15	- Transferaufwendungen	1.337.163	1.495.800	1.380.888	1.403.040	1.425.192	1.447.344	1.469.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.337.197	1.496.969	1.382.021	1.404.173	1.426.325	1.448.477	1.470.629
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.393	-1.169	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.393	-1.169	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	1.393	-1.169	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.393	-1.169	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.100	1.100	0	1.100	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	-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	
2019	0,0000	22,7000	0,1800	9,9500	1,8150	0,0000	0,0000	34,6450
2020/21	0,0000	30,4600	0,1800	11,0300	1,8550	0,0000	0,0000	43,5250

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	92,05	94,42	94,93	95,14	95,16	95,20	95,22	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	%
Personalintensität	6,25	4,10	3,92	3,75	3,70	3,65	3,59	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,46	4,76	4,58	4,63	4,71	4,76	4,82	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	884.716	742.188	979.325	1.033.261	1.053.927	1.075.005	1.096.505
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.605.343	41.846.460	44.085.783	46.513.824	47.444.101	48.392.983	49.360.842
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.875	88.840	78.910	79.425	80.718	82.624	83.862
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.593.934	42.677.488	45.144.018	47.626.510	48.578.745	49.550.612	50.541.209
11	- Personalaufwendungen	2.754.614	1.853.640	1.862.776	1.877.840	1.890.825	1.899.025	1.907.100
12	- Versorgungsaufwendungen	771.667	552.410	541.239	553.714	576.023	597.484	623.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.511	47.063	40.835	42.962	44.447	45.973	47.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.252.842	42.432.648	44.815.050	47.283.256	48.228.922	49.193.500	50.177.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.007	314.116	296.029	303.925	309.463	315.100	320.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.100.642	45.199.877	47.555.929	50.061.698	51.049.679	52.051.083	53.076.633
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.506.708	-2.522.389	-2.411.912	-2.435.188	-2.470.934	-2.500.471	-2.535.424
19	+ Finanzerträge	44	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	44	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.506.664	-2.522.389	-2.411.912	-2.435.188	-2.470.934	-2.500.471	-2.535.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.506.664	-2.522.389	-2.411.912	-2.435.188	-2.470.934	-2.500.471	-2.535.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.808	251.905	256.943	262.082	267.324	267.324	267.324
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.766.473	-2.774.294	-2.668.855	-2.697.270	-2.738.258	-2.767.795	-2.802.748

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	
2019	0,0000	11,3800	0,1000	4,9700	0,9100	0,0000	0,0000	17,3600
2020/21	0,0000	15,2700	0,1000	5,4900	0,9200	0,0000	0,0000	21,7800

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	92,98	95,38	96,81	96,86	96,91	96,96	97,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	5,55	3,63	2,50	2,45	2,40	2,34	2,28	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,95	2,09	2,11	2,14	2,17	2,19	2,22	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.985	36.412	26.652	27.485	28.034	28.595	29.167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.705.786	25.055.588	37.150.862	38.274.875	39.423.396	40.606.379	41.824.856
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.268	47.738	43.132	43.446	44.172	45.181	45.836
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.784.039	25.139.738	37.220.647	38.345.806	39.495.603	40.680.155	41.899.859
11	- Personalaufwendungen	1.360.579	956.310	962.931	970.609	977.327	981.420	985.476
12	- Versorgungsaufwendungen	395.727	288.510	286.387	292.988	304.792	316.148	330.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092	6.076	4.132	4.333	4.418	4.511	4.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.732.503	25.092.000	37.177.515	38.302.360	39.451.431	40.634.974	41.854.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.567	14.037	17.782	18.592	18.960	19.327	19.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.505.468	26.356.933	38.448.746	39.588.883	40.756.928	41.956.380	43.193.871
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.721.429	-1.217.195	-1.228.100	-1.243.077	-1.261.324	-1.276.225	-1.294.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.721.429	-1.217.195	-1.228.100	-1.243.077	-1.261.324	-1.276.225	-1.294.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.721.429	-1.217.195	-1.228.100	-1.243.077	-1.261.324	-1.276.225	-1.294.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.721.429	-1.217.195	-1.228.100	-1.243.077	-1.261.324	-1.276.225	-1.294.011



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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	100,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.401	0	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.239	60.480	82.350	89.310	91.225	93.179	95.171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.639	60.480	88.800	95.760	97.675	99.629	101.621
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	70.561	60.480	88.800	95.760	97.675	99.629	101.621
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.561	60.480	88.800	95.760	97.675	99.629	101.621
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	78	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	78	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	78	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	78	0	0	0	0	0	0

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	9.128	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.069	1.426.512	1.467.400	1.494.160	1.524.227	1.554.896	1.586.178
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.425.197	1.426.512	1.476.600	1.503.360	1.533.427	1.564.096	1.595.378
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.425.193	1.426.512	1.476.600	1.503.360	1.533.427	1.564.096	1.595.378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.425.193	1.426.512	1.476.600	1.503.360	1.533.427	1.564.096	1.595.378
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	4	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	4	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	4	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	4	0	0	0	0	0	0



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	
2019	0,0000	2,6975	0,0500	1,1625	1,0000	0,0000	0,0000	4,9100
2020/21	0,0000	3,7375	0,0500	1,2225	1,0000	0,0000	0,0000	6,0100

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	2,13	0,45	0,43	0,43	0,44	0,45	0,45	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	3,95	2,46	2,41	2,36	2,38	2,39	2,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	16,21	17,83	18,36	18,93	18,94	18,95	18,95	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.872	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.887	35.147	36.202	37.288	38.406	38.406	38.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.235	11.506	10.311	10.385	10.559	10.800	10.957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.994	46.653	46.512	47.673	48.965	49.207	49.363
11	- Personalaufwendungen	379.847	255.830	257.923	259.919	261.860	263.142	264.390
12	- Versorgungsaufwendungen	98.932	69.590	68.489	70.067	72.890	75.606	78.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937	2.709	2.790	2.873	2.960	2.960	2.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.106.687	10.046.535	10.347.931	10.658.369	10.658.369	10.658.369	10.658.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.409	21.736	21.164	21.315	21.471	21.474	21.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.604.812	10.396.400	10.698.296	11.012.544	11.017.550	11.021.551	11.026.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.399.818	-10.349.747	-10.651.783	-10.964.871	-10.968.584	-10.972.344	-10.976.766
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.399.818	-10.349.747	-10.651.783	-10.964.871	-10.968.584	-10.972.344	-10.976.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.399.818	-10.349.747	-10.651.783	-10.964.871	-10.968.584	-10.972.344	-10.976.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.938	50.381	51.389	52.417	53.465	53.465	53.465
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.451.756	-10.400.128	-10.703.172	-11.017.288	-11.022.049	-11.025.809	-11.030.231

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.741	800.000	824.000	848.720	865.000	883.000	900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.741	800.000	824.000	848.720	865.000	883.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	667.666	800.000	824.000	848.720	865.000	883.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.666	800.000	824.000	848.720	865.000	883.000	900.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	75	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	75	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	75	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	75	0	0	0	0	0	0

Verantwortlich: 50

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: bis 2019: 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	
2019	0,0000	5,3700	0,0500	1,6000	0,3850	1,0000	0,0000	8,4050

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	1,87	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	2,61	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	39,70	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung Zum 01.01.2020 tritt der zweite Teil des SGB IX in Kraft. Dadurch verlagert sich die bisher aus dem VI. Kapitel SGB XII gewährte Eingliederungshilfe in das SGB IX. Neue Produktgruppe ab dem Jahr 2020.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.471	361.691	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	76.295	96.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.589	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.963	24.080	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.318	481.771	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	604.924	483.350	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	178.078	149.760	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728	56.804	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.364.235	25.636.666	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.289	64.948	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.201.254	26.391.529	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-22.766.936	-25.909.758	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-22.766.936	-25.909.758	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-22.766.936	-25.909.758	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.643	348.607	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-23.151.578	-26.258.365	0	0	0	0	0



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: bis 2019: 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	
2019	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Kennzahlen:



Haushaltsplan 2020 / 2021	Produktbereich 05		Soziale Hilfen					
Stadt Essen	Produktgruppe 1.05.14.02		Eingliederungshilfen für behinderte Menschen überörtlicher Träger					
Verantwortlich: 50								
Aufwandsdeckungsgrad	98,69	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
Bemerkung	Zum 01.01.2020 tritt der zweite Teil des SGB IX in Kraft. Dadurch verlagert sich die bisher aus dem VI. Kapitel SGB XII gewährte Eingliederungshilfe in das SGB IX. Neue Produktgruppe ab dem Jahr 2020.							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.111	8.500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.273	3.860.300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.715.383	3.868.800	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.738.212	3.868.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.738.212	3.873.300	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-22.829	-4.500	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-22.829	-4.500	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-22.829	-4.500	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-22.829	-4.500	0	0	0	0	0

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 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 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	
2019	0,0000	18,6550	0,2000	7,2625	2,0300	0,0000	0,0000	28,1475
2020/21	0,0000	16,9650	0,2000	10,0125	1,9900	0,0000	0,0000	29,1675

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	2,35	2,10	2,30	2,25	2,21	2,17	2,13	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	5,41	3,81	3,74	3,69	3,64	3,58	3,53	%
Zuschussbedarf je Einwohner	66,86	67,14	67,87	69,62	71,02	72,43	73,88	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.750	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	835.848	712.316	842.100	842.100	842.100	842.100	842.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465	2.170	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.945	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.051	95.052	83.552	84.348	85.874	87.632	88.774
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935.309	834.288	928.152	928.948	930.474	932.232	933.374
11	- Personalaufwendungen	2.148.356	1.518.080	1.509.036	1.522.116	1.530.850	1.536.262	1.541.569
12	- Versorgungsaufwendungen	623.269	526.060	499.298	510.807	531.387	551.185	575.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152	2.763	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.824.854	37.613.095	38.150.052	39.065.482	39.846.791	40.643.727	41.456.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.806	147.511	138.748	139.006	139.269	139.434	139.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.723.438	39.807.509	40.302.337	41.242.717	42.053.709	42.876.129	43.718.851
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-38.788.129	-38.973.221	-39.374.185	-40.313.768	-41.123.236	-41.943.896	-42.785.476
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-38.788.129	-38.973.221	-39.374.185	-40.313.768	-41.123.236	-41.943.896	-42.785.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-38.788.129	-38.973.221	-39.374.185	-40.313.768	-41.123.236	-41.943.896	-42.785.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.753	198.461	202.430	206.479	210.609	210.609	210.609
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-38.988.881	-39.171.682	-39.576.615	-40.520.247	-41.333.845	-42.154.505	-42.996.085

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
 •stationäre 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	
2019	0,0000	2,4250	0,0000	0,9000	0,2250	0,0000	0,0000	3,5500
2020/21	0,0000	1,9250	0,0000	1,4000	0,2250	0,0000	0,0000	3,5500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	97,31	97,94	98,11	98,17	98,18	98,19	98,20	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	2,07	1,55	1,45	1,40	1,38	1,36	1,33	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,59	0,46	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	76.021	145.842	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.313.240	12.656.959	13.439.700	14.064.780	14.348.218	14.637.324	14.932.212
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.989	12.000	10.038	10.104	10.268	10.511	10.668
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.401.251	12.814.837	13.556.838	14.181.984	14.465.586	14.754.935	15.049.981
11	- Personalaufwendungen	264.076	203.060	200.220	202.011	203.038	203.703	204.363
12	- Versorgungsaufwendungen	89.038	74.610	68.852	70.440	73.277	76.008	79.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.242	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.389.188	12.802.800	13.546.800	14.171.880	14.455.318	14.744.424	15.039.312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454	2.075	2.100	2.122	2.145	2.152	2.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.743.756	13.083.788	13.817.973	14.446.453	14.733.778	15.026.287	15.325.188
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-342.506	-268.950	-261.134	-264.469	-268.192	-271.352	-275.207
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-342.506	-268.950	-261.134	-264.469	-268.192	-271.352	-275.207
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-342.506	-268.950	-261.134	-264.469	-268.192	-271.352	-275.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-342.506	-268.950	-261.134	-264.469	-268.192	-271.352	-275.207



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	
2019	0,0000	4,6950	0,0000	1,8125	0,0000	0,0000	0,0000	6,5075
2020/21	0,0000	5,7950	0,0000	1,8125	0,0000	0,0000	0,0000	7,6075

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	5,99	3,18	3,65	3,59	3,53	3,48	3,43	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	%
Personalintensität	17,57	9,91	10,23	10,12	10,01	9,87	9,72	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,36	4,32	4,30	4,39	4,47	4,55	4,64	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	148.005	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.314	24.400	24.659	24.743	24.954	25.264	25.466
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.319	82.400	94.659	94.743	94.954	95.264	95.466
11	- Personalaufwendungen	472.880	257.130	265.106	266.927	268.957	269.897	270.812
12	- Versorgungsaufwendungen	98.932	78.330	88.199	90.232	93.868	97.365	101.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937	2.939	3.218	3.282	3.347	3.414	3.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.113.683	2.252.487	2.232.687	2.274.267	2.317.094	2.361.207	2.406.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129	3.760	2.929	2.953	2.978	2.999	3.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.691.561	2.594.646	2.592.139	2.637.662	2.686.244	2.734.882	2.785.608
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.530.242	-2.512.246	-2.497.479	-2.542.919	-2.591.290	-2.639.617	-2.690.142
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.530.242	-2.512.246	-2.497.479	-2.542.919	-2.591.290	-2.639.617	-2.690.142
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.530.242	-2.512.246	-2.497.479	-2.542.919	-2.591.290	-2.639.617	-2.690.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.388	10.077	10.278	10.482	10.693	10.693	10.693
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.540.630	-2.522.323	-2.507.757	-2.553.401	-2.601.983	-2.650.310	-2.700.835



Verantwortlich: 50

Beschreibung:

Hierunter fallen folgende Leistungen:

- Altenhilfe
- Seniorenförderplan
- Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, wenn vorübergehend keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann
- Blindenhilfe, zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen, bei Vorliegen atypischer oder neuer Lebenssachverhalte
- Bestattungskosten, sofern den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen
- 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	
2019	0,0000	11,8875	0,6000	4,1500	1,6200	1,0000	0,0000	19,2575
2020/21	0,0000	12,0775	0,6000	5,0300	1,4400	1,0000	0,0000	20,1475

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	4,68	1,53	1,23	1,20	1,19	1,19	1,18	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	27,20	26,75	19,71	19,30	19,03	18,69	18,34	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,05	10,68	13,27	13,67	13,98	14,27	14,59	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.750	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	19.455	10.250	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.226	83.990	73.900	74.382	75.593	77.378	78.538
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.432	94.240	94.400	94.882	96.093	97.878	99.038
11	- Personalaufwendungen	1.461.594	1.651.620	1.512.957	1.523.096	1.535.529	1.540.849	1.546.050
12	- Versorgungsaufwendungen	603.484	522.230	506.873	518.557	539.448	559.547	584.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	0	203	207	211	215	220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.223.726	3.914.133	5.560.640	5.750.630	5.895.909	6.045.031	6.198.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.538	85.717	97.277	97.999	98.736	99.428	100.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.372.527	6.173.700	7.677.950	7.890.488	8.069.833	8.245.070	8.428.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.121.096	-6.079.460	-7.583.549	-7.795.606	-7.973.741	-8.147.192	-8.329.644
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.121.096	-6.079.460	-7.583.549	-7.795.606	-7.973.741	-8.147.192	-8.329.644
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.121.096	-6.079.460	-7.583.549	-7.795.606	-7.973.741	-8.147.192	-8.329.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.813	151.143	154.165	157.249	160.394	160.394	160.394
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.276.909	-6.230.603	-7.737.714	-7.952.855	-8.134.135	-8.307.586	-8.490.038

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.484	290.000	312.000	324.480	337.459	350.958	364.996
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.484	290.000	312.000	324.480	337.459	350.958	364.996
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	287.575	290.000	312.000	324.480	337.459	350.958	364.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.575	290.000	312.000	324.480	337.459	350.958	364.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-90	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-90	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-90	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-90	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.18.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlich: 50



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: akut obdachlose Personen

Auftrag: politische Beschlussfassung des Rates der Stadt Essen, §14 Ordnungsbehördengesetz (OBG)

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	
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	1,32	2,21	2,20	2,19	2,22	2,23	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	6,82	5,93	6,04	6,09	6,04	5,97	%
Personalintensität	0,00	69,40	64,87	64,34	63,87	63,63	63,30	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,73	0,84	0,85	0,87	0,88	0,89	EUR

Bemerkung bis 2018 unter der Produktgruppe 1.05.04.01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	9.927	9.991	10.154	10.394	10.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	9.927	9.991	10.154	10.394	10.550
11	- Personalaufwendungen	0	263.240	291.711	292.497	296.371	297.970	299.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	31.090	68.087	69.657	72.463	75.163	78.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.871	26.647	27.446	28.270	28.270	28.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.417	5.580	5.747	5.920	5.920	5.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.697	57.633	59.285	60.985	60.990	60.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	379.316	449.659	454.631	464.009	468.312	473.229
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	-374.316	-439.732	-444.640	-453.855	-457.918	-462.679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	-374.316	-439.732	-444.640	-453.855	-457.918	-462.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	-374.316	-439.732	-444.640	-453.855	-457.918	-462.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.130	51.120	52.140	53.190	53.190	53.190
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	-424.446	-490.852	-496.780	-507.045	-511.108	-515.869

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.19.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortlich: 50



Beschreibung: Bereitstellung von Plätzen in Übergangsheimen für Aussiedler, Übergangsheimen für Flüchtlinge
Die Unterbringung von Spätaussiedlern, Kontingentflüchtlingen und ausländischen Geflüchteten wird als gesetzliche Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung durchgeführt.

Zielgruppe: Spätaussiedler und Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge

Auftrag: politische Beschlussfassung des Rates der Stadt Essen; Landesaufnahmegesetz (LAufnG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG); Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)

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	
2020/21	0,0000	3,2300	1,0500	3,2000	33,7700	0,0000	0,0000	41,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	2,11	3,02	3,02	3,01	3,02	3,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	47,07	37,05	37,90	37,54	37,27	36,97	%
Personalintensität	0,00	39,71	46,90	45,67	45,62	45,51	45,34	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	13,09	12,39	12,49	12,68	12,76	12,85	EUR

Bemerkung bis 2018 unter der Produktgruppe 1.05.04.01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	55.990	96.067	96.648	98.109	100.263	101.662
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	129.490	173.567	174.148	175.609	177.763	179.162
11	- Personalaufwendungen	0	2.439.920	2.694.735	2.629.655	2.662.435	2.676.957	2.691.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	280.460	611.594	625.691	650.899	675.150	704.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.891.939	2.128.481	2.182.196	2.190.881	2.192.440	2.194.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	48.756	50.218	51.725	53.277	53.277	53.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	483.307	260.393	269.061	278.050	284.831	291.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.144.381	5.745.422	5.758.329	5.835.541	5.882.654	5.935.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	-6.014.891	-5.571.855	-5.584.181	-5.659.932	-5.704.891	-5.756.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	-6.014.891	-5.571.855	-5.584.181	-5.659.932	-5.704.891	-5.756.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	-6.014.891	-5.571.855	-5.584.181	-5.659.932	-5.704.891	-5.756.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.620.870	1.652.880	1.685.860	1.719.810	1.719.810	1.719.810
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	-7.635.761	-7.224.735	-7.270.041	-7.379.742	-7.424.701	-7.476.132



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
2020/21 En	0,0000	4,0000	0,0000	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 12 GemHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	1,83	10,28	10,24	10,14	10,11	10,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	87,11	69,26	68,78	68,10	67,35	66,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,53	0,78	0,78	0,80	0,81	0,82	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.800	21.785	21.926	22.283	22.810	23.152
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.800	51.785	51.926	52.283	52.810	53.152
11	- Personalaufwendungen	0	276.410	345.320	345.056	347.489	348.004	348.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	36.060	149.416	152.860	159.019	164.944	172.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.845	4.651	4.654	4.657	4.660	4.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	317.315	499.387	502.570	511.165	517.608	525.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	-311.515	-447.603	-450.644	-458.882	-464.798	-472.208
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	-311.515	-447.603	-450.644	-458.882	-464.798	-472.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	-311.515	-447.603	-450.644	-458.882	-464.798	-472.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	-311.515	-447.603	-450.644	-458.882	-464.798	-472.208



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 verhindert oder eine bestehende Behinderung oder deren Folgen beseitigt oder gemildert werden. Ziel ist es hierbei, den Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern.

Als Träger der Eingliederungshilfe sind in § 1 Abs. 1 AG SGB IX grundsätzlich die Landschaftsverbände bestimmt. Die Fachleistungen an Kinder und Jugendliche mit Behinderung obliegen nach § 1 Abs. 2 AG SGB IX bis zum Abschluss einer ersten allgemeinen Schulbildung den Kreisen und kreisfreien Städten. Für die im § 1 Abs. 2 Satz 2 AG SGB IX benannten Ausnahmen (z.B. Leistungen in Kindertageseinrichtungen und Leistungen im Rahmen der Frühförderung) sind wiederum die Landschaftsverbände zuständig.

Zielgruppe: Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Personen bis zum Erreichen des ersten Schulabschlusses

Auftrag: Sozialgesetzbuch 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	
2020/21	0,0000	4,9200	0,8000	3,1600	0,4950	1,0000	0,0000	10,3750

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	5,82	5,66	5,54	5,57	5,59	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	%
Personalintensität	0,00	0,00	4,49	4,36	4,27	4,27	4,27	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	25,20	26,16	26,95	27,03	27,12	EUR

Bemerkung Zum 01.01.2020 tritt der zweite Teil des SGB IX in Kraft. Dadurch verlagert sich die bisher aus dem VI. Kapitel SGB XII gewährte Eingliederungshilfe (bisherige Produktgruppe 1.05.14.01) in das SGB IX.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	77.750	77.750	77.750	77.750	77.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	441.545	447.485	453.425	459.365	465.305
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.353	35.584	36.163	37.017	37.572
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	886.148	892.319	898.838	905.632	912.127
11	- Personalaufwendungen	0	0	683.158	687.597	692.830	694.945	697.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	242.483	248.072	258.066	267.682	279.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.779	3.854	3.931	4.007	4.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	14.239.431	14.758.551	15.200.047	15.242.073	15.284.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	57.711	57.532	57.986	57.793	58.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	15.226.562	15.755.607	16.212.860	16.266.500	16.323.282
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-14.340.413	-14.863.288	-15.314.022	-15.360.868	-15.411.156
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-14.340.413	-14.863.288	-15.314.022	-15.360.868	-15.411.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	-14.340.413	-14.863.288	-15.314.022	-15.360.868	-15.411.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	355.779	363.075	370.496	370.496	370.496
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-14.696.192	-15.226.363	-15.684.518	-15.731.364	-15.781.652



Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:

Als Träger der Eingliederungshilfe sind in § 1 Abs. 1 AG SGB IX grundsätzlich die Landschaftsverbände bestimmt. Über § 2 AG SGB IX erhalten die Träger der Eingliederungshilfe die Möglichkeit, Kreise und kreisfreie Städte durch Satzung zur Durchführung von Aufgaben heranzuziehen.

Hierzu gehören:

- Fahrdienst für Menschen mit Behinderung
- Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst
- Heilpädagogische Leistung (Heilpädagogische Leistungen für noch nicht schulpflichtige Kinder)
- Heilpädagogische Leistung ((Interdisziplinäre) Frühförderung)

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

Zielgruppe: Zmenschen mit Behinderung nach Erreichen des 1. Schulabschlusses, Kindergartenkinder für Leistungen im Kindergarten und der Interdisziplinären Frühförderung (IFF), Kinder mit Behinderung in Pflegefamilien

Auftrag: Sozialgesetzbuch 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	
2020/21	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

Kennzahlen:	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung Zum 01.01.2020 tritt der zweite Teil des SGB IX in Kraft. Dadurch verlagert sich die bisher aus dem VI. Kapitel SGB XII gewährte Eingliederungshilfe überörtlicher Träger (bisherige Produktgruppe 1.05.14.02) in das SGB IX.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.976.364	4.095.910	4.219.042	4.219.042	4.219.042
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.984.864	4.104.410	4.227.542	4.227.542	4.227.542
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.984.864	4.104.410	4.227.542	4.227.542	4.227.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.984.864	4.104.410	4.227.542	4.227.542	4.227.542
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	0	0	0	0	0

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	
2019	0,0000	3,0000	2,5000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5000
2020/21	0,0000	3,0000	2,5000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	152,15	81,99	52,57	51,85	50,99	50,45	49,76	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	77,66	87,44	67,96	67,70	67,05	66,30	65,39	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,22	0,32	1,05	1,08	1,12	1,14	1,17	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.317	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.991	8.260	50.595	50.924	51.754	52.976	53.770
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.309	568.260	610.595	610.924	611.754	612.976	613.770
11	- Personalaufwendungen	289.581	606.040	789.328	797.711	804.419	805.597	806.649
12	- Versorgungsaufwendungen	59.359	51.370	347.021	355.019	369.323	383.083	399.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.834	35.671	24.971	25.423	25.885	26.349	26.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.870	693.081	1.161.420	1.178.254	1.199.727	1.215.130	1.233.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	194.439	-124.821	-550.825	-567.329	-587.973	-602.154	-619.747
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	194.439	-124.821	-550.825	-567.329	-587.973	-602.154	-619.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	194.439	-124.821	-550.825	-567.329	-587.973	-602.154	-619.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.583	59.657	60.850	62.067	63.309	63.309	63.309
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	127.856	-184.478	-611.675	-629.396	-651.282	-665.463	-683.056

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.10.02.03 Wohngeld

Verantwortlich: 50



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	
2019	0,0000	4,3500	10,0500	10,2000	1,5000	0,0000	0,0000	26,1000
2020/21	0,0000	3,3500	10,0500	11,2000	1,5000	0,0000	0,0000	26,1000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	3,67	3,59	3,48	3,47	3,47	3,51	3,51	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,85	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	%
Personalintensität	68,71	71,96	72,87	72,61	72,06	71,49	70,79	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,26	3,99	4,04	4,09	4,15	4,20	4,25	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.629	82.740	81.047	81.558	82.843	84.737	85.967
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.629	82.740	81.047	81.558	82.843	84.737	85.967
11	- Personalaufwendungen	1.265.461	1.659.440	1.694.875	1.707.221	1.719.734	1.726.282	1.732.695
12	- Versorgungsaufwendungen	494.664	501.380	537.718	550.112	572.275	593.597	619.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	19.627	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29	1.436	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.336	124.047	89.731	90.234	90.748	91.206	91.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.841.646	2.305.929	2.325.986	2.351.230	2.386.419	2.414.748	2.447.757
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.774.017	-2.223.189	-2.244.939	-2.269.672	-2.303.577	-2.330.011	-2.361.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.774.017	-2.223.189	-2.244.939	-2.269.672	-2.303.577	-2.330.011	-2.361.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.774.017	-2.223.189	-2.244.939	-2.269.672	-2.303.577	-2.330.011	-2.361.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.244	106.096	108.218	110.382	112.590	112.590	112.590
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.901.261	-2.329.285	-2.353.157	-2.380.054	-2.416.167	-2.442.601	-2.474.381

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor 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

Staddirektor Herr Renzel

5300 Gesundheitsamt

Leitung: Herr Dr. Kundt

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

verantwortlich: Ärztliche Leitung 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 2020 / 2021

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Stadt Essen

Produktgruppe 1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich: 53



Beschreibung: Im Rahmen des Leitprojektes „Gesunde Stadt Essen 4.0“ wird unter Einbindung aller relevanten internen und externen Akteure im Gesundheitswesen der öffentliche Gesundheitsdienst auf den Feldern Gesundheitsförderung/Gesundheitsplanung, Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit, Zahngesundheit, sozialpsychiatrische Hilfen, Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und Prostitution, Infektionsschutz und Umweltmedizin, Medizinalaufsicht, Apotheken- und Arzneimittelaufsicht, amtsärztliche, sozialmedizinische und psychiatrische Gutachten positiv gefördert.

Zielgruppe: Essener Bevölkerung

Auftrag: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) und andere zu den Produkten genannten Gesetze und 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	
2019	0,0000	23,7500	3,5000	39,2500	45,0000	19,5000	0,0000	131,0000
2020/21	0,0000	24,7500	3,5000	43,5000	46,2500	21,5000	0,0000	139,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	13,17	13,46	11,87	11,86	9,75	9,68	9,61	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,73	0,54	2,22	2,05	2,09	2,06	2,04	%
Personalintensität	77,86	74,92	69,92	69,98	72,07	71,83	71,64	%
Zuschussbedarf je Einwohner	18,95	19,26	21,93	22,16	22,28	22,51	22,72	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.604	508.293	513.981	513.939	208.173	208.172	208.172
3	+ Sonstige Transfererträge	650	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.850	555.802	547.252	556.075	556.075	556.075	556.075
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.701	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.854	266.100	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.648	221.810	229.960	231.134	234.086	238.438	241.265
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500.307	1.558.005	1.554.193	1.564.147	1.261.333	1.265.685	1.268.511
11	- Personalaufwendungen	8.866.565	8.672.620	9.156.569	9.231.354	9.319.450	9.388.181	9.457.123
12	- Versorgungsaufwendungen	1.395.008	1.171.140	1.235.755	1.264.238	1.315.170	1.364.169	1.424.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.703	62.221	291.082	269.808	269.808	269.808	269.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.024	8.022	26.097	28.997	12.921	32.867	34.113
15	- Transferaufwendungen	608.813	1.030.375	1.749.325	1.759.325	1.377.125	1.377.125	1.377.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.922	631.126	637.043	637.193	637.346	637.501	637.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.388.036	11.575.504	13.095.870	13.190.915	12.931.821	13.069.651	13.200.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.887.729	-10.017.499	-11.541.677	-11.626.768	-11.670.488	-11.803.966	-11.931.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.887.729	-10.017.499	-11.541.677	-11.626.768	-11.670.488	-11.803.966	-11.931.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-9.887.729	-10.017.499	-11.541.677	-11.626.768	-11.670.488	-11.803.966	-11.931.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.147	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.203	1.219.969	1.244.127	1.268.772	1.293.906	1.293.906	1.293.906
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.052.785	-11.237.468	-12.785.804	-12.895.540	-12.964.394	-13.097.872	-13.225.435

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.058	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.471	10.700	52.200	0	47.200	20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.528	10.700	52.200	0	47.200	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-14.528	-10.700	-52.200	0	-47.200	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor 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

Stadtdirektor 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

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
- 1.05.02.04.03 Modellprojekt Integration LZA

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.09.02 Projektmittel bundesfinanziert

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

- 1.05.09.02.02 Essen.Pro.Teilhabe



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.

> 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 § 28 SGB II. 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	
2019	0,0000	36,4040	9,7280	96,1020	16,1120	0,0000	0,3040	158,6500
2020/21	0,0000	28,9560	8,8160	103,9300	15,9600	0,0000	0,3040	157,9660

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Kennzahlen:

Haushaltsplan 2020 / 2021	Produktbereich 05		Soziale Hilfen					
Stadt Essen	Produktgruppe 1.05.02.01		Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert					
Verantwortlich: 56								
Aufwandsdeckungsgrad	45,26	40,07	39,87	38,49	39,85	39,76	39,72	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	%
Personalintensität	3,45	3,16	3,59	3,64	3,66	3,67	3,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	256,01	302,81	285,91	293,49	290,32	294,37	297,86	EUR
Bemerkung	<p>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.</p>							



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.665	581	1.747	1.764	1.764	1.764	1.764
3	+ Sonstige Transfererträge	8.809.222	6.256.609	6.542.338	6.621.711	6.702.139	6.783.636	6.866.214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.716.994	111.172.482	103.313.170	99.609.407	104.514.108	105.575.339	106.646.514
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.209	207.450	189.975	191.212	194.325	198.915	201.895
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.916.090	117.637.122	110.047.230	106.424.095	111.412.337	112.559.654	113.716.388
11	- Personalaufwendungen	9.363.860	9.266.110	9.900.190	10.073.135	10.240.554	10.383.159	10.526.860
12	- Versorgungsaufwendungen	2.038.053	1.290.120	1.303.081	1.333.116	1.386.823	1.438.491	1.501.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.032	467.282	468.093	477.297	486.685	496.260	506.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.579	3.555	7.519	8.984	10.175	10.512	11.897
15	- Transferaufwendungen	258.991.675	281.626.989	263.503.291	263.734.066	266.621.604	269.911.048	272.870.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.931	922.121	844.648	854.865	865.286	875.913	886.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.606.131	293.576.177	276.026.821	276.481.463	279.611.126	283.115.383	286.303.567
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-148.690.041	-175.939.055	-165.979.591	-170.057.368	-168.198.789	-170.555.728	-172.587.179
19	+ Finanzerträge	8.578	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	8.578	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-148.681.464	-175.939.055	-165.979.591	-170.057.368	-168.198.789	-170.555.728	-172.587.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-148.681.464	-175.939.055	-165.979.591	-170.057.368	-168.198.789	-170.555.728	-172.587.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.564	720.130	734.532	749.223	764.207	764.207	764.207
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-149.280.028	-176.659.185	-166.714.123	-170.806.591	-168.962.996	-171.319.935	-173.351.386

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.468	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.006.501	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007.968	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.894	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	45.217	95.900	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	785	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.469.536	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.521.432	3.895.900	3.823.700	0	3.823.700	3.823.700	3.823.700	3.823.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-513.464	-95.900	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700



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.
- Der Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) ist ein Finanzierungsweg für öffentlich geförderte Beschäftigung (ögB). Durch ögB eingesparte passive Bundesleistungen (Arbeitslosengeld II sowie anteilige Kosten der Unterkunft) werden aktive Arbeitsmarktförderungen (teil)finanziert. Die erstmalige Umsetzung zur Teilfinanzierung des Lohnkostenzuschusses nach § 16i SGB II erfolgt ab dem Jahr 2019. Ziel der Förderung nach § 16i SGB II ist, besonders arbeitsmarktfernen Menschen soziale Teilhabe durch eine längerfristige öffentlich geförderte Beschäftigung zu ermöglichen. Mittel- bis langfristiges Ziel bleibt es, Übergänge in ungefördernde Beschäftigung zu erreichen. Die Förderung umfasst einen Lohnkostenzuschuss, Coaching sowie die Übernahme von angemessenen Qualifizierungskosten.
- Zur Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt gewährt die Stadt Essen Eingliederungsleistungen gem. § 16b ff SGBII (mit Ausnahme des § 16a SGB II) für den Personenkreis der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.

Zielgruppe: Personen mit Leistungsanspruch nach dem SGB II

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		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	203,0960	54,2720	536,1480	89,8880	0,0000	1,6960	885,1000
2020/21	0,0000	161,5440	49,1840	579,8200	89,0400	0,0000	1,6960	881,2840

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	98,82	98,48	99,03	98,95	98,81	98,71	98,60	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,47	0,48	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	%
Personalintensität	10,41	9,47	10,53	10,59	10,63	10,57	10,51	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,83	21,07	15,72	16,75	18,33	19,49	20,79	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.841	600.000	6.613	19.813	33.013	46.213	59.413
3	+ Sonstige Transfererträge	14.378.487	12.843.832	12.712.773	12.884.103	13.057.837	13.367.443	13.684.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.876.885	522.828.484	505.581.742	511.306.826	516.859.774	526.361.432	536.090.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549.396	1.157.480	1.059.611	1.066.514	1.083.877	1.109.477	1.126.099
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.247.608	537.429.796	519.360.739	525.277.256	531.034.501	540.884.565	550.960.212
11	- Personalaufwendungen	51.954.125	51.695.820	55.231.604	56.196.596	57.130.060	57.925.922	58.727.286
12	- Versorgungsaufwendungen	10.863.052	7.198.470	7.268.111	7.435.635	7.735.194	8.023.382	8.376.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.532	2.625.999	2.637.325	2.689.192	2.742.095	2.796.057	2.851.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.168	44.904	11.222	19.422	27.161	35.025	42.915
15	- Transferaufwendungen	429.845.756	478.971.887	454.523.564	459.690.128	464.929.279	474.250.255	483.800.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147.871	5.166.939	4.759.060	4.816.627	4.875.339	4.935.219	4.996.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.138.503	545.704.018	524.430.887	530.847.600	537.439.129	547.965.860	558.795.017
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.890.894	-8.274.222	-5.070.148	-5.570.344	-6.404.628	-7.081.295	-7.834.805
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.890.894	-8.274.222	-5.070.148	-5.570.344	-6.404.628	-7.081.295	-7.834.805
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.890.894	-8.274.222	-5.070.148	-5.570.344	-6.404.628	-7.081.295	-7.834.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.339.360	4.017.565	4.097.918	4.179.876	4.263.473	4.263.473	4.263.473
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.230.254	-12.291.787	-9.168.066	-9.750.220	-10.668.101	-11.344.768	-12.098.278

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.912	534.800	132.000	0	132.000	132.000	132.000	132.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	284.377	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.289	534.800	132.000	0	132.000	132.000	132.000	132.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.880	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	252.975	534.800	132.000	0	132.000	132.000	132.000	132.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	285.855	534.800	132.000	0	132.000	132.000	132.000	132.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	3.435	0	0	0	0	0	0	0



Beschreibung:

- Landesbeteiligung NRW Regionalagentur MEO:
Dieses Zuwendungsprojekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) durch das Land NRW per Anteilsfinanzierung gewährt. Die derzeitige Förderphase dauert vom 01.01.2019 bis 31.12.2021.
Gemäß einer Kooperationsvereinbarung zwischen der NRW Regionalagentur MEO, den Städten Mülheim, Essen und Oberhausen sowie der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG), 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.

- Modellprojekt zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen:
Das Modellprojekt trug zum Erreichen der städtischen Ziele "Senkung der Transferaufwendungen im SGB II und SGB XII" (hier speziell für Langzeitarbeitslose) bei und stand im Einklang mit dem Ratsbeschluss der Stadt Essen vom Mai 2017 (übergeordnete Arbeitsmarktstrategie 2020).
Das Projekt endete zum 31.12.2019, zur Restabwicklung ist ein Planansatz im Jahr 2020 erforderlich.

Zielgruppe: Erwerbsfähige (sonstige) Leistungsberechtigte gemäß SGB II

Auftrag: Diverse Kooperationsvereinbarungen

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	115,69	80,73	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,46	1,47	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907.822	3.385.632	80.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.491	212.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.995.312	3.598.132	80.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.599	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.301.364	4.207.040	100.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.746	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.724.709	4.457.040	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	270.603	-858.908	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	270.603	-858.908	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	270.603	-858.908	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	270.603	-858.908	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Beschreibung: Essen.Pro. Teilhabe (Kommunale Umsetzung des Bundesprogramms "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro"): Das zu 100% bundesfinanzierte Projekt hat das Ziel, Menschen in Erwerbstätigkeit/Ausbildung zu vermitteln und eine Unabhängigkeit von Transferleistungen zu ermöglichen.
Die Zielgruppe des Projekts sind Kunden mit multiplen Vermittlungshemmnissen, die zudem nicht nur vorübergehend gesundheitlich eingeschränkt sind und oft über eine geringe gesellschaftliche Teilhabe verfügen.

Zielgruppe: Rehabilitanden mit geringen Integrationschancen, Kunden mit abgelehnten Rehabilitationsantrag oder bei denen noch kein Rehaverfahren eingeleitet wurde, Kunden aus der bestehenden Kooperation mit der LVR Klinik (suchterkrankte Menschen)

Auftrag: Anspruchsberechtigte Personen gemäß § 11 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	100,00	100,00	132,81	134,45	134,40	155,52	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	-0,70	-0,74	-0,76	-0,90	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.685	50.000	1.644.627	1.680.675	1.719.037	1.460.155	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.685	50.000	1.644.627	1.680.675	1.719.037	1.460.155	100.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	156.789	50.000	1.238.350	1.250.035	1.279.056	938.899	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.896	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.685	50.000	1.238.350	1.250.035	1.279.056	938.899	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	406.278	430.640	439.981	521.256	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	406.278	430.640	439.981	521.256	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	406.278	430.640	439.981	521.256	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	406.278	430.640	439.981	521.256	0

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor 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

Stadtdirektor Herr Renzel

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.04.02 bis 2017/2018: EABG-Gruppe (umgestellt nach 1.05.20.02)

verantwortlich: GBV 5, Stadtdirektor 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, Stadtdirektor Herr Renzel

Produkt(e)

1.05.20.02.01 Essener Arbeit Beschäftigungsgesellschaft mbH

1.05.20.02.02 Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)

1.05.20.02.03 Berufsförderungszentrum Essen GmbH (Bfz)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.20.02 EABG-Gruppe

Verantwortlich: 96-03



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Hierzu gehört insbesondere die Qualifizierung und Beschäftigung von Arbeitslosen.

Zielgruppe:

Auftrag: Rat / Politik, Konzern Stadt, Einwohner/innen, Verwaltung

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
2020/21	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.696.066	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.696.066	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.696.066	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.696.066	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.696.066	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.696.066	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	-1.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	-1.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	-1.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	-1.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor 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

Staddirektor Herr Renzel

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

**1.05.04.03 bis 2017/2018: Suchthilfe direkt Essen gGmbH
(umgestellt nach 1.05.20.03)**

verantwortlich: GBV 5, Staddirektor 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, Staddirektor Herr Renzel

Produkt(e)

1.05.20.03.01 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.20.03 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Verantwortlich: 96-09



Beschreibung: Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege durch Förderung und Unterstützung von Suchtmittelabhängigen (primär illegale Substanzen), aber auch ehemals Suchtmittelabhängigen, Abhängigkeitsgefährdeten sowie deren Angehörigen. Zweck des Unternehmens ist es, diesen Personen bei der Bewältigung ihrer gesundheitlichen und sozialen Probleme zu helfen, diese zu beseitigen, zu mildern oder zu lindern, im Sinne der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Zu diesem Zweck gehören auch die Suchtprävention und die Kooperation mit den anderen Trägern. Daneben bietet die Gesellschaft ihr Unterstützungsangebot und Know-how im Suchthilfebereich im Konzernverbund der Stadt Essen an.

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.226	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.226	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.670.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.670.000	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.275.774	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.275.774	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.275.774	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.275.774	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.889.766	2.975.567	2.981.486	2.981.486	2.981.486	2.981.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.889.766	2.975.567	2.981.486	2.981.486	2.981.486	2.981.486
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	-2.889.766	-2.975.567	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	-2.889.766	-2.975.567	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	-2.889.766	-2.975.567	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	-2.889.766	-2.975.567	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



Geschäftsbereich 6

(Umwelt, Verkehr und Sport)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 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 2020 / 2021

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: 6</u>	Σ	1,0000	150,5000	42,0000	345,5000	735,2500	--	--	1.274,2500
0097 Verwaltungsführung GB 6	Σ	1,0000	28,5000	5,0000	32,0000	163,5000	--	--	230,0000
1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6A		1,0000	3,0000	--	4,0000	1,0000	--	--	9,0000
1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)		--	--	--	--	--	--	--	--
1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)		--	19,5000	5,0000	26,0000	162,5000	--	--	213,0000
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		--	1,0000	--	1,0000	--	--	--	2,0000
1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)		--	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	--	28,2500	1,0000	35,0000	9,7500	--	--	74,0000
1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden		--	6,7250	0,3000	14,4700	0,8000	--	--	22,2950
1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen		--	15,8750	0,5400	17,3400	8,2900	--	--	42,0450
1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde		--	5,6500	0,1600	3,1900	0,6600	--	--	9,6600

Haushaltsplan 2020 / 2021

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: 6</u>		Σ	1,0000	150,5000	42,0000	345,5000	735,2500	--	--	1.274,2500
59-3	Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR	Σ	--	--	--	9,0000	5,5000	--	--	14,5000
1.02.02.04	Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR		--	--	--	9,0000	5,5000	--	--	14,5000
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
66	Amt für Straßen und Verkehr	Σ	--	60,7500	17,5000	136,0000	169,5000	--	--	383,7500
1.02.02.05	Verkehrsangelegenheiten		--	19,4000	11,5000	8,0000	5,7000	--	--	44,6000
1.12.07.02	ÖPNV		--	1,0000	--	2,2000	2,2000	--	--	5,4000
1.12.99.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen		--	26,0500	2,3000	72,9000	7,7000	--	--	108,9500
1.12.99.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen		--	14,3000	3,7000	52,9000	153,9000	--	--	224,8000
67	Grün und Gruga	Σ	--	15,0000	12,5000	99,0000	382,0000	--	--	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	6,2750	61,6000	157,3250	--	--	233,1450
1.13.01.05	Grugapark Essen		--	1,7900	1,3900	15,6200	71,2650	--	--	90,0650
1.13.03.01	Friedhöfe		--	3,0750	4,4500	14,8300	141,1350	--	--	163,4900
1.13.05.01	Forstwirtschaft		--	2,0400	0,2800	6,2700	12,2150	--	--	20,8050

Haushaltsplan 2020 / 2021

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: 6</u>		Σ	1,0000	150,5000	42,0000	345,5000	735,2500	--	--	1.274,2500
69	Wasserwirtschaft	Σ	--	11,0000	--	19,0000	1,0000	--	--	31,0000
1.02.02.11	Untere Wasserbehörde		--	3,5750	--	10,4000	0,3250	--	--	14,3000
1.11.06.02	Abwasserbeseitigung		--	7,1250	--	5,3000	0,5750	--	--	13,0000
1.13.02.01	Gewässerausbau und -unterhaltung		--	0,3000	--	3,3000	0,1000	--	--	3,7000

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

0097 Verwaltungsführung GB 6

Leitung: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.01.02.06.01 Geschäftsbereichsbüro 6A

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Europas

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.13.01.03.01 Grüne Hauptstadt Europas 2017

1.13.01.03.02 Grüne Hauptstadt Agentur

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6

Verantwortlich: 0097



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	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	1,0000	0,0000	0,0000	9,0000
2020/21	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.966	17.210	17.056	17.167	17.446	17.858	18.126
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.113	17.210	17.056	17.167	17.446	17.858	18.126
11	- Personalaufwendungen	1.063.018	447.190	459.148	462.339	466.302	468.631	470.971
12	- Versorgungsaufwendungen	148.399	106.990	116.983	119.679	124.501	129.140	134.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.641	181.434	179.686	179.706	179.706	179.706	179.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	646	210	100.568	242.833	510.506	671.929	756.095
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.386	44.664	37.539	37.676	37.682	37.689	37.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.089	780.488	893.924	1.042.233	1.318.697	1.487.094	1.579.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.332.976	-763.278	-876.869	-1.025.067	-1.301.251	-1.469.236	-1.561.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.332.976	-763.278	-876.869	-1.025.067	-1.301.251	-1.469.236	-1.561.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.332.976	-763.278	-876.869	-1.025.067	-1.301.251	-1.469.236	-1.561.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.208	63.800	65.076	66.377	67.705	67.705	67.705
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.399.184	-827.078	-941.945	-1.091.444	-1.368.956	-1.536.941	-1.628.870

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	996	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	996	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-996	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Verantwortlich: 0097

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Europas



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 laufenden Grünen Dekade zu widmen. Die Grüne Hauptstadt Agentur als Stabsstelle beim GBV 6A hat die Aufgabe, die Realisierung und Weiterentwicklung der dafür prioritären Maßnahmen im und durch den Konzern Stadt Essen zu koordinieren. Dafür wurden die bestehenden Strukturen der klima|werk|stadt|essen und die Strategien sowie nachhaltigen Projekte der Grünen Hauptstadt Europas – Essen 2017 zusammengeführt und werden weiterentwickelt.

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
2020/21	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	47,47	1,75	4,10	4,34	4,33	4,34	4,34	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	16,66	36,31	33,66	37,36	37,40	37,34	37,25	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,85	1,77	2,24	2,12	2,14	2,15	2,17	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.053	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.265	3.400	20.897	21.033	21.376	21.881	22.208
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	976.318	18.400	55.897	56.033	56.376	56.881	57.208
11	- Personalaufwendungen	342.603	381.150	459.062	482.745	487.102	489.141	491.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0	21.160	143.331	146.635	152.542	158.226	165.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.397	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.379	17.650	39.133	39.133	39.133	39.133	38.514
15	- Transferaufwendungen	192.117	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.125	629.846	722.456	623.462	623.467	623.472	623.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.056.620	1.049.806	1.363.982	1.291.975	1.302.245	1.309.972	1.318.309
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.080.302	-1.031.406	-1.308.085	-1.235.941	-1.245.869	-1.253.092	-1.261.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.080.302	-1.031.406	-1.308.085	-1.235.941	-1.245.869	-1.253.092	-1.261.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.080.302	-1.031.406	-1.308.085	-1.235.941	-1.245.869	-1.253.092	-1.261.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.080.958	-1.031.406	-1.308.085	-1.235.941	-1.245.869	-1.253.092	-1.261.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.240	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.240	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.366	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.925	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	300.291	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	149.949	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5970003 (GB6) GHE Essens Aussichten										
Ausz. f. Baumaßnahmen	56.982	0	0	0	0	0	0	0	336.349	336.349
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.925	0	0	0	0	0	0	0	10.748	10.748
Summe Auszahlungen	64.907	0	0	0	0	0	0	0	347.098	347.098
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.907	0	0	0	0	0	0	0	-347.098	-347.098
5970004 (GB6) GHE Städtebaufördertopf										
Einz. a. Investitionszuwendungen	450.240	0	0	0	0	0	0	0	1.200.240	1.200.240
Summe Einzahlungen	450.240	0	0	0	0	0	0	0	1.200.240	1.200.240
Ausz. f. Baumaßnahmen	46.082	0	0	0	0	0	0	0	46.082	46.082
Summe Auszahlungen	46.082	0	0	0	0	0	0	0	46.082	46.082
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	404.158	0	0	0	0	0	0	0	1.154.158	1.154.158
5970005 (GB6) GHE Magistrale Vogelheim										
Ausz. f. Baumaßnahmen	45.792	0	0	0	0	0	0	0	332.203	332.203
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
Summe Auszahlungen	45.792	0	0	0	0	0	0	0	333.453	333.453
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.792	0	0	0	0	0	0	0	-333.453	-333.453

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5970006 (GB6) GHE Seeblick D										
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.094	0	0	0	0	0	0	0	112.126	112.126
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
Summe Auszahlungen	4.094	0	0	0	0	0	0	0	113.376	113.376
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.094	0	0	0	0	0	0	0	-113.376	-113.376
5970007 (GB6) GHE Baden in der Ruhr, Seaside Beach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	18.295	0	0	0	0	0	0	0	133.983	133.983
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	6.508	6.508
Summe Auszahlungen	18.295	0	0	0	0	0	0	0	140.491	140.491
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.295	0	0	0	0	0	0	0	-118.491	-118.491

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr 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 2020 / 2021

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Essen

Produktgruppe 1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV

Verantwortlich: 06-01



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	
2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	24,68	73,64	80,86	80,85	80,83	80,82	80,80	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,36	0,79	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	%
Personalintensität	4,13	1,45	2,02	2,03	2,06	2,08	2,10	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,93	5,45	2,95	2,96	2,97	2,97	2,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.058	8.844.834	7.214.800	7.214.784	7.214.784	7.214.784	7.214.784
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.426	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.127.458	8.844.834	7.214.800	7.214.784	7.214.784	7.214.784	7.214.784
11	- Personalaufwendungen	188.541	174.360	180.039	181.209	183.504	185.330	187.205
12	- Versorgungsaufwendungen	3	10	2	2	2	2	2
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.030	95.078	95.119	95.164	95.164	95.164	95.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	0	31	31	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	3.043.510	11.733.715	8.638.300	8.638.300	8.638.300	8.638.300	8.638.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.659	8.362	8.631	8.684	8.688	8.691	8.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.567.774	12.011.525	8.922.122	8.923.390	8.925.689	8.927.518	8.929.397
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.440.317	-3.166.691	-1.707.322	-1.708.606	-1.710.905	-1.712.734	-1.714.613
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-135	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.440.452	-3.166.691	-1.707.322	-1.708.606	-1.710.905	-1.712.734	-1.714.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-3.440.452	-3.166.691	-1.707.322	-1.708.606	-1.710.905	-1.712.734	-1.714.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.112	15.107	15.409	15.718	16.032	16.032	16.032
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.456.564	-3.181.798	-1.722.731	-1.724.324	-1.726.937	-1.728.766	-1.730.645

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.000	2.670.336	5.195.504	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000	2.670.336	5.195.504	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.372	2.810.880	5.406.320	1.200.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	513.372	2.810.880	5.406.320	1.200.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	676.628	-140.544	-210.816	-1.200.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5060102 (FB 06-01) Bundesförderprogramm saubere Luft										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.670.336	4.005.504	0	0	0	0	0	2.670.336	6.675.840
Summe Einzahlungen	0	2.670.336	4.005.504	0	0	0	0	0	2.670.336	6.675.840
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	2.810.880	4.216.320	0	0	0	0	0	2.810.880	7.027.200
Summe Auszahlungen	0	2.810.880	4.216.320	0	0	0	0	0	2.810.880	7.027.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.544	-210.816	0	0	0	0	0	-140.544	-351.360
5060166 (FB 66) ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.190.000	0	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	2.590.000	8.540.000
Summe Einzahlungen	1.190.000	0	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	2.590.000	8.540.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	513.372	0	1.190.000	1.200.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	3.763.824	9.713.824
Summe Auszahlungen	513.372	0	1.190.000	1.200.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	3.763.824	9.713.824
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	676.628	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.173.824	-1.173.824

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

Haushaltsgliederung

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

5900 Umweltamt

Leitung: Frau Siepmann

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Siepmann

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, Frau Siepmann

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, Frau Siepmann

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 Landschaftsbestandteile 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	
2019	0,0000	7,7250	0,3000	13,6700	1,8000	0,0000	0,0000	23,4950
2020/21	0,0000	7,0250	0,3000	14,1700	0,8000	0,0000	0,0000	22,2950

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden



Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	9,82	9,59	20,40	16,13	13,23	10,16	10,47	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,04	7,04	14,15	7,54	8,09	9,11	5,52	%
Personalintensität	79,05	74,36	65,14	70,04	69,45	68,42	70,83	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,59	3,82	3,96	3,92	4,12	4,34	4,22	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.260	63.043	263.391	127.843	74.871	43	43
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.764	69.800	190.496	182.206	167.206	167.206	167.206
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.311	47.680	58.878	59.164	59.883	60.943	61.632
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.335	220.523	552.765	409.213	341.960	268.192	268.880
11	- Personalaufwendungen	1.693.124	1.709.520	1.765.158	1.776.861	1.794.826	1.806.806	1.818.823
12	- Versorgungsaufwendungen	286.915	265.410	300.965	307.902	320.307	332.241	346.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.602	161.822	383.368	191.195	209.015	240.695	141.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783	2.898	2.160	2.225	1.688	2.353	1.935
15	- Transferaufwendungen	18.494	35.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.900	124.195	143.015	143.567	143.595	143.623	143.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.141.818	2.298.845	2.709.667	2.536.751	2.584.431	2.640.718	2.567.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.931.483	-2.078.322	-2.156.901	-2.127.538	-2.242.471	-2.372.526	-2.299.088
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.931.483	-2.078.322	-2.156.901	-2.127.538	-2.242.471	-2.372.526	-2.299.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.931.483	-2.078.322	-2.156.901	-2.127.538	-2.242.471	-2.372.526	-2.299.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.568	149.633	152.626	155.678	155.678	155.678	155.678
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.094.051	-2.227.955	-2.309.527	-2.283.216	-2.398.149	-2.528.204	-2.454.766

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.080	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.251	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.251	4.080	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	395	20.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	395	20.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	67.855	-16.220	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 14

Umweltschutz

Stadt Essen

Produktgruppe 1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: 59



Beschreibung: Kommunalen 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	
2019	0,0000	15,8750	0,5400	17,1400	8,2900	0,0000	0,0000	41,8450
2020/21	0,0000	15,4150	0,5400	17,3000	8,2900	0,0000	0,0000	41,5450

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	12,48	18,06	17,64	13,71	13,58	13,47	13,34	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,50	14,98	23,05	21,68	21,44	21,25	21,04	%
Personalintensität	69,90	66,03	59,35	59,57	59,46	59,29	59,04	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,80	9,02	9,68	9,72	9,84	9,93	10,04	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.701	938.146	989.632	695.999	695.180	692.987	691.284
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.195	10.600	10.812	11.028	11.028	11.028	11.028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.097	8.200	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.167	117.410	114.229	114.973	116.845	119.605	121.397
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	60	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	599.220	1.089.006	1.137.923	845.650	846.704	847.270	847.359
11	- Personalaufwendungen	3.355.471	3.981.200	3.828.445	3.673.503	3.708.306	3.729.860	3.751.405
12	- Versorgungsaufwendungen	821.160	730.120	783.497	801.557	833.850	864.917	902.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.153	903.448	1.486.878	1.336.897	1.336.897	1.336.897	1.336.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.580	42.205	22.439	26.212	29.311	31.388	34.121
15	- Transferaufwendungen	128.353	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.007	245.028	202.419	201.045	201.100	201.155	201.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.800.725	6.029.087	6.450.764	6.166.300	6.236.549	6.291.303	6.353.707
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.201.505	-4.940.082	-5.312.840	-5.320.650	-5.389.846	-5.444.033	-5.506.348
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.201.505	-4.941.082	-5.313.840	-5.321.650	-5.390.846	-5.445.033	-5.507.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.201.505	-4.941.082	-5.313.840	-5.321.650	-5.390.846	-5.445.033	-5.507.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.441	321.814	328.249	334.815	334.815	334.815	334.815
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.550.946	-5.262.896	-5.642.089	-5.656.465	-5.725.661	-5.779.848	-5.842.163

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.980	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.520	26.450	23.450	0	23.450	23.450	23.450	23.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.520	69.430	83.450	0	83.450	83.450	83.450	83.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-13.520	-69.430	-83.450	0	-83.450	-83.450	-83.450	-83.450



Verantwortlich: 59

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, OrdnOwiG, 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	
2019	0,0000	5,6500	0,1600	3,1900	0,6600	0,0000	0,0000	9,6600
2020/21	0,0000	5,8100	0,1600	3,0300	0,6600	0,0000	0,0000	9,6600

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	47,86	51,89	55,02	54,66	53,96	53,43	52,81	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,43	3,79	3,77	3,77	3,72	3,67	3,63	%
Personalintensität	74,97	71,30	71,01	70,78	70,30	69,80	69,20	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,97	0,81	0,77	0,79	0,81	0,82	0,84	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	52	52	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.248	97.682	99.636	101.628	101.628	101.628	101.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.929	320.420	355.770	355.770	355.770	355.770	355.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.717	30.570	28.038	28.221	28.680	29.357	29.797
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	475.946	458.724	493.496	495.671	496.130	496.808	497.248
11	- Personalaufwendungen	745.441	630.290	636.850	641.853	646.339	649.007	651.606
12	- Versorgungsaufwendungen	227.544	190.040	192.309	196.741	204.668	212.293	221.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262	33.536	33.827	34.156	34.156	34.156	34.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258	1.309	1.191	1.281	1.370	1.446	1.346
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.854	28.773	32.706	32.830	32.837	32.845	32.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.360	883.948	896.883	906.860	919.369	929.746	941.599
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-518.413	-425.224	-403.388	-411.189	-423.239	-432.938	-444.351
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-518.413	-425.224	-403.388	-411.189	-423.239	-432.938	-444.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-518.413	-425.224	-403.388	-411.189	-423.239	-432.938	-444.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.349	44.528	45.420	46.328	46.328	46.328	46.328
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-566.762	-469.752	-448.808	-457.517	-469.567	-479.266	-490.679

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	4.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	4.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-4.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

Leitung: Frau Siepmann

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Siepmann

Produkt(e)

1.02.02.04.01 Lebensmitteluntersuchungen

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AÖR

Verantwortlich: 59-3



Beschreibung: Das CVUA-RRW (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper - Anstalt öffentlichen Rechts) untersucht im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung Lebensmittel- und Bedarfgegenstände sowie Futtermittel und nimmt die Aufgaben von wissenschaftlichen Sachverständigen in diesem Bereich wahr. Die Stadt Essen ist zusammen mit mehreren Städten und dem Land NRW einer der Träger.

Zielgruppe: Verbraucherinnen und Verbraucher

Auftrag: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch u.a., Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Gründung des CVUA-RRW

Stellen- übersicht	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	9,0000	6,0000	0,0000	0,0000	15,0000
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	3,0000	0,0000	0,0000	9,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,42	2,57	2,74	2,92	2,92	2,92	2,92	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-61	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.413.261	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.261	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.413.322	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.413.322	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.413.322	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.413.322	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Leitung: Herr Dr. 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



Verantwortlich: 59-6

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, Gutachtertätigkeiten im Rahmen des Landeshundegesetzes ("gefährliche Hunde"). Die komplexen Zusammenhänge zwischen den Aufgabenbereichen des Tierseuchen-, Tierarzneimittel-, Lebensmittel- und Futtermittelrechtes erfordern zum Schutze des Verbrauchers eine umfangreiche Überwachungstätigkeit. Die Kontrollen der amtlichen Tierärzte begleiten die von Tieren gewonnenen Lebensmittel vom Ursprung bis zum Endverbraucher. Weitere Aufgabenbereiche sind die Tierseuchenbekämpfung zum Schutz der Bevölkerung vor auf den Menschen übertragbaren Tierkrankheiten und dem Schutz der einheimischen Tierbestände, die Bewertung und Beurteilung von Tierschutzvergehen sowie die Überwachung von Tierversuchen und der gewerblichen Tierhaltungen.

Produkt: Lebensmittelkontrollen, Probenahmen

Die zuständige Behörde hat die amtlichen Aufgaben der Lebensmittelüberwachung durch fachlich ausgebildete Personen sicherzustellen. Hierzu zählen die wissenschaftlichen Sachverständigen, Tierärzte, die nicht wissenschaftlich ausgebildeten Personen, Lebensmittelkontrolleure und Kontrollassistenten. Die Überwachung erfolgt durch Betriebskontrollen aufgrund einer Risikobewertung und durch risikoorientierte Probenahmen.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Tierhalter, Lebensmittelbetriebe, Landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucherinnen und Verbraucher

Auftrag: TierseuchenG, TierschutzG, EU- Vorschriften, Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 und 853/2004 ("EU-Hygienepaket"), Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		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	7,0000	6,0000	13,5000	4,0000	0,0000	0,0000	30,5000
2020/21	0,0000	7,0000	7,0000	13,5000	4,0000	0,0000	0,0000	31,5000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Verantwortlich: 59-6

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.03 Veterinäramt



Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	16,14	16,44	15,94	15,84	15,66	15,55	15,40	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,51	2,35	2,30	2,30	2,27	2,24	2,22	%
Personalintensität	74,80	77,05	76,66	76,44	76,09	75,70	75,22	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,82	3,82	3,96	4,01	4,08	4,12	4,18	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	34	34	34	34	34
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.659	315.712	316.487	317.336	317.336	317.336	317.336
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.983	98.480	97.104	97.522	98.572	100.121	101.126
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.327	419.192	418.625	419.892	420.942	422.491	423.497
11	- Personalaufwendungen	1.878.704	1.964.950	2.013.709	2.026.302	2.045.338	2.057.099	2.068.775
12	- Versorgungsaufwendungen	504.559	407.170	439.688	449.823	467.945	485.380	506.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.026	59.944	60.415	60.944	60.944	60.944	60.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.327	6.419	6.517	6.579	6.616	6.703	6.715
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.994	111.793	106.475	107.129	107.158	107.187	107.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.511.610	2.550.276	2.626.803	2.650.777	2.688.001	2.717.313	2.750.395
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.106.283	-2.131.083	-2.208.179	-2.230.885	-2.267.059	-2.294.822	-2.326.898
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.106.283	-2.131.083	-2.208.179	-2.230.885	-2.267.059	-2.294.822	-2.326.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.106.283	-2.131.083	-2.208.179	-2.230.885	-2.267.059	-2.294.822	-2.326.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.245	100.003	102.243	104.508	105.508	105.508	105.508
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.225.529	-2.231.086	-2.310.422	-2.335.393	-2.372.567	-2.400.330	-2.432.406

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.307	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.307	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.307	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr 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)
- 1.12.99.01.96 Anlagen 129901, 1.12.04
- 1.12.99.01.97 Anlagen 129901, 1.12.03
- 1.12.99.01.98 Anlagen 129901, 1.12.02

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, Herr 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)
- 1.12.99.02.96 Anlagen 129902, 1.12.04
- 1.12.99.02.97 Anlagen 129902, 1.12.03
- 1.12.99.02.98 Anlagen 129902, 1.12.02



Beschreibung: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen des Verkehrs- und Baustellenmanagements nach den rechtlichen Vorschriften.

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer /-innen, Unternehmen des Personen- und Güterkraftverkehrsgewerbes sowie Wirtschaft, Verbände etc.

Auftrag: STVO, StrWG NW, OWiG, BGB, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen, Verordnungen, Erlasse, Satzungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		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	21,4000	11,5000	8,0000	5,7000	0,0000	0,0000	46,6000
2020/21	0,0000	18,4000	10,5000	10,0000	5,7000	0,0000	0,0000	44,6000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	95,00	81,28	83,92	83,49	82,36	81,50	80,45	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,90	1,29	1,19	1,18	1,17	1,15	1,14	%
Personalintensität	65,69	67,93	67,92	67,67	67,09	66,48	65,74	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,93	2,05	1,85	1,92	2,05	2,14	2,26	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034.431	3.591.141	3.779.743	3.805.408	3.805.408	3.805.408	3.805.408
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.002	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.124	286.280	262.651	263.863	266.914	271.411	274.331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.322.557	3.967.921	4.132.894	4.159.771	4.162.822	4.167.319	4.170.239
11	- Personalaufwendungen	2.989.059	3.316.270	3.344.925	3.371.560	3.390.851	3.399.490	3.407.717
12	- Versorgungsaufwendungen	1.276.219	1.242.150	1.276.777	1.306.206	1.358.831	1.409.459	1.471.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.284	62.871	58.390	58.974	58.974	58.974	58.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316	3.881	223	52	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.346	256.611	244.044	245.373	245.405	245.439	245.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.550.224	4.881.984	4.924.560	4.982.364	5.054.262	5.113.562	5.183.863
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-227.667	-914.063	-791.666	-822.593	-891.440	-946.242	-1.013.623
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-227.667	-914.063	-791.666	-822.593	-891.440	-946.242	-1.013.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-227.667	-914.063	-791.666	-822.593	-891.440	-946.242	-1.013.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.486	282.346	288.113	293.976	299.934	299.934	299.934
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-543.153	-1.196.409	-1.079.779	-1.116.569	-1.191.374	-1.246.176	-1.313.557

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Essen

Produktgruppe 1.12.07.02 ÖPNV



Verantwortlich: 66

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	
2019	0,0000	1,0000	0,0000	2,2000	2,2000	0,0000	0,0000	5,4000
2020/21	0,0000	1,0000	0,0000	2,2000	2,2000	0,0000	0,0000	5,4000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	113,05	180,91	103,87	100,45	100,13	99,48	97,45	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,16	8,96	10,34	10,51	10,64	10,64	10,39	%
Personalintensität	2,33	3,07	3,18	3,22	3,30	3,32	3,27	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-11,68	-79,00	-1,01	-0,09	-0,01	0,16	0,71	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.656.405	13.076.755	12.585.082	12.306.889	12.066.801	11.980.287	12.016.296
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.618	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.427.399	14.741.973	2.758.255	2.758.309	2.758.444	2.758.643	2.758.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	377.366	20.000	402.973	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.971.788	28.280.828	16.188.410	15.527.298	15.287.345	15.201.031	15.237.169
11	- Personalaufwendungen	370.066	479.610	494.911	498.185	503.642	507.547	511.473
12	- Versorgungsaufwendungen	39.578	50.480	56.623	57.928	60.262	62.507	65.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.606	1.400.567	1.611.117	1.625.248	1.625.248	1.625.248	1.625.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.393.765	13.640.147	13.360.127	13.212.551	13.015.834	13.022.234	13.370.812
15	- Transferaufwendungen	739.240	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.143	61.945	62.541	63.168	63.176	63.185	63.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.897.398	15.632.749	15.585.319	15.457.079	15.268.162	15.280.721	15.635.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	2.074.390	12.648.079	603.091	70.218	19.183	-79.690	-398.816
19	+ Finanzerträge	4.743.512	33.452.555	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	4.743.512	33.452.555	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	6.817.902	46.100.634	603.091	70.218	19.183	-79.690	-398.816
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	6.817.902	46.100.634	603.091	70.218	19.183	-79.690	-398.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.363	14.900	14.950	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	6.813.539	46.085.734	588.141	55.218	4.183	-94.690	-413.816

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.900	2.918.500	2.317.900	0	6.902.000	4.732.000	5.492.000	5.217.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	450.000	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.900	2.918.500	2.317.900	0	7.352.000	4.732.000	5.492.000	5.217.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.365.226	6.432.000	7.310.000	29.635.200	12.131.000	8.757.000	9.300.200	12.747.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.365.226	6.432.000	7.310.000	29.635.200	12.131.000	8.757.000	9.300.200	12.747.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.636.326	-3.513.500	-4.992.100	-29.635.200	-4.779.000	-4.025.000	-3.808.200	-7.530.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5061166 (FB 66) ÖPNV Bushaltestelle Wuppertaler Straße										
Ausz. f. Baumaßnahmen	14.719	0	0	0	0	0	0	0	132.282	132.282
Summe Auszahlungen	14.719	0	0	0	0	0	0	0	132.282	132.282
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.719	0	0	0	0	0	0	0	-132.282	-132.282
5061366 (FB 66) Bushaltestelle Burgruine										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.190.000	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000
Summe Einzahlungen	0	1.190.000	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.190.000	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000
Summe Auszahlungen	0	1.190.000	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.190.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5660023 (FB 66) Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard - GVFG -										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	65.027	0	0	0	0	0	0	0	637.454	637.454
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	484	484
Summe Auszahlungen	65.027	0	0	0	0	0	0	0	637.939	637.939
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.027	0	0	0	0	0	0	0	-7.939	-7.939

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660038 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr.- GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.448	0	0	0	0	0	0	0	569.612	569.612
Summe Auszahlungen	4.448	0	0	0	0	0	0	0	569.612	569.612
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.448	0	0	0	0	0	0	0	-249.612	-249.612
5660040 (FB 66) ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	270.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000	162.000	620.000	1.430.000
Summe Einzahlungen	0	270.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000	162.000	620.000	1.430.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	200.669	500.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.508.334	3.008.334
Summe Auszahlungen	200.669	500.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.508.334	3.008.334
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.669	-230.000	-138.000	-1.200.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-888.334	-1.578.334
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	570.000	0	0	0	0	0	0	0	727.800	727.800
Summe Einzahlungen	570.000	0	0	0	0	0	0	0	727.800	727.800
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.121.295	0	0	0	0	0	0	0	1.907.531	1.907.531
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.400	25.400
Summe Auszahlungen	1.121.295	0	0	0	0	0	0	0	1.932.931	1.932.931
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551.295	0	0	0	0	0	0	0	-1.205.131	-1.205.131

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.210.000	1.210.000
Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.210.000	1.210.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	163.010	0	0	0	0	0	0	0	2.547.217	2.547.217
Summe Auszahlungen	163.010	0	0	0	0	0	0	0	2.547.217	2.547.217
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.010	0	0	0	0	0	0	0	-1.337.217	-1.337.217
5660156 (FB 66) U-Stadtbahn Prozess- /Sicherungstechnik										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	63.500	15.900	0	0	0	0	0	163.750	179.650
Summe Einzahlungen	0	63.500	15.900	0	0	0	0	0	163.750	179.650
Ausz. f. Baumaßnahmen	65.621	550.000	2.320.000	5.376.000	1.295.000	1.685.000	1.549.000	847.000	2.649.595	10.345.595
Summe Auszahlungen	65.621	550.000	2.320.000	5.376.000	1.295.000	1.685.000	1.549.000	847.000	2.649.595	10.345.595
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.621	-486.500	-2.304.100	-5.376.000	-1.295.000	-1.685.000	-1.549.000	-847.000	-2.485.845	-10.165.945
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0	0	1.440.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0	0	1.440.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.600.000	800.000	800.000	0	0	0	1.600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.600.000	800.000	800.000	0	0	0	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.600.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-160.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660184 (FB 66) U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	119.971	119.971
Summe Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	119.971	119.971
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-119.971	-119.971
5660203 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. -GVFG-										
Ausz. f. Baumaßnahmen	203.275	0	0	0	0	0	0	0	203.275	203.275
Summe Auszahlungen	203.275	0	0	0	0	0	0	0	203.275	203.275
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.275	0	0	0	0	0	0	0	-203.275	-203.275
5660204 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronprinzenstr. - GVFG-										
Ausz. f. Baumaßnahmen	52.116	0	0	0	0	0	0	0	283.774	283.774
Summe Auszahlungen	52.116	0	0	0	0	0	0	0	283.774	283.774
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.116	0	0	0	0	0	0	0	-283.774	-283.774
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-										
Ausz. f. Baumaßnahmen	58.261	0	0	0	0	0	0	0	568.829	568.829
Summe Auszahlungen	58.261	0	0	0	0	0	0	0	568.829	568.829
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.261	0	0	0	0	0	0	0	-568.829	-568.829

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg - GVFG-										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.011.492	0	0	0	0	0	0	0	1.176.397	1.176.397
Summe Auszahlungen	1.011.492	0	0	0	0	0	0	0	1.176.397	1.176.397
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.011.492	0	0	0	0	0	0	0	-1.176.397	-1.176.397
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	58.900	0	0	0	0	0	0	0	84.025	84.025
Summe Einzahlungen	58.900	0	0	0	0	0	0	0	84.025	84.025
Ausz. f. Baumaßnahmen	14.554	0	0	0	0	0	0	0	14.554	14.554
Summe Auszahlungen	14.554	0	0	0	0	0	0	0	14.554	14.554
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.346	0	0	0	0	0	0	0	69.471	69.471
5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof -GVFG-										
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.537	0	0	0	0	0	0	0	8.537	8.537
Summe Auszahlungen	8.537	0	0	0	0	0	0	0	8.537	8.537
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.537	0	0	0	0	0	0	0	-8.537	-8.537
5660261 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. -GVFG-										
Ausz. f. Baumaßnahmen	604.386	0	0	0	0	0	0	0	899.911	899.911
Summe Auszahlungen	604.386	0	0	0	0	0	0	0	899.911	899.911
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-604.386	0	0	0	0	0	0	0	-899.911	-899.911

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	450.000	0	0	0	1.350.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	900.000	450.000	0	0	0	1.350.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-1.500.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-150.000
5660263 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Stadtgarten -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	270.000	540.000
Summe Einzahlungen	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	270.000	540.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-60.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660265 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wertstr. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	0	-60.000	0	0	0	-60.000
5660266 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-										
Ausz. f. Baumaßnahmen	466.242	0	0	0	0	0	0	0	467.491	467.491
Summe Auszahlungen	466.242	0	0	0	0	0	0	0	467.491	467.491
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-466.242	0	0	0	0	0	0	0	-467.491	-467.491
5660277 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Oststraße -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	0	-80.000	0	0	0	-80.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660278 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zeche Ludwig -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
5660279 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Schnabelstraße - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
5660283 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660284 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Hanielstraße -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	0	-80.000	0	0	0	-80.000
5660285 (FB 66) ÖPNV HST Katernberger Markt -GVFG-										
Ausz. f. Baumaßnahmen	141.703	0	0	0	0	0	0	0	141.703	141.703
Summe Auszahlungen	141.703	0	0	0	0	0	0	0	141.703	141.703
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.703	0	0	0	0	0	0	0	-141.703	-141.703
5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Summe Einzahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660297 (FB 66) Techn. Ausrichtung U-Bhfe Nordstrecke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.442.000	0	0	0	0	0	0	1.442.000	1.442.000
Summe Auszahlungen	0	1.442.000	0	0	0	0	0	0	1.442.000	1.442.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.442.000	0	0	0	0	0	0	-1.442.000	-1.442.000
5660305 (FB 66) HSt Klinikum, Straßenbau Hufeland										
Ausz. f. Baumaßnahmen	169.869	0	0	0	0	0	0	0	725.764	725.764
Summe Auszahlungen	169.869	0	0	0	0	0	0	0	725.764	725.764
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.869	0	0	0	0	0	0	0	-725.764	-725.764
5660317 (FB 66) Bahnhofstangente										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	520.000	650.000	2.535.000	0	3.705.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	520.000	650.000	2.535.000	0	3.705.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	400.000	0	5.700.000	0	800.000	1.000.000	3.900.000	400.000	6.100.000
Summe Auszahlungen	0	400.000	0	5.700.000	0	800.000	1.000.000	3.900.000	400.000	6.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	-5.700.000	0	-280.000	-350.000	-1.365.000	-400.000	-2.395.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660320 (FB 66) Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	675.000	250.000	0	1.100.000	0	0	0	675.000	2.025.000
Summe Einzahlungen	0	675.000	250.000	0	1.100.000	0	0	0	675.000	2.025.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.500.000	500.000	3.530.000	2.730.000	800.000	0	0	1.500.000	5.530.000
Summe Auszahlungen	0	1.500.000	500.000	3.530.000	2.730.000	800.000	0	0	1.500.000	5.530.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-825.000	-250.000	-3.530.000	-1.630.000	-800.000	0	0	-825.000	-3.505.000
5660330 (FB 66) Bhf. Kettwig P+R-Anlage										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	0
5660346 (FB 66) P+R Anlage Haltestelle Zollverein										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660349 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Bäuminghausstraße										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.120.000	1.356.000	1.356.000	0	0	0	0	2.476.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.120.000	1.356.000	1.356.000	0	0	0	0	2.476.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.120.000	-1.356.000	-1.356.000	0	0	0	0	-2.476.000
5660350 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Kaiser-Wilhelm- Par										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.523.200	0	672.000	851.200	0	0	1.523.200
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.523.200	0	672.000	851.200	0	0	1.523.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.523.200	0	-672.000	-851.200	0	0	-1.523.200
5660351 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.200.000	0	-3.200.000
5660352 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660353 (FB 66) U-Bahn Leitstelle										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	970.000	0	0	0	400.000	0	0	1.370.000
Summe Auszahlungen	0	0	970.000	0	0	0	400.000	0	0	1.370.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-970.000	0	0	0	-400.000	0	0	-1.370.000
5660431 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zinkstraße										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
5660432 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Frankenstraße										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660433 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Rubensstraße										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
5660437 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Franziskushaus										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
5660500 (FB 66) Erneuerung Bushaltestellen § 12 ÖPNV										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0	4.500.000
Summe Einzahlungen	0	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0	4.500.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-2.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Verantwortlich: 66

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen



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), 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, 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	
2019	0,0000	24,3500	2,3000	72,6000	8,3000	0,0000	0,0000	107,5500
2020/21	0,0000	26,0500	2,3000	71,9000	7,4000	0,0000	0,0000	107,6500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	14,79	1,99	1,37	1,56	1,55	1,52	1,51	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,13	33,91	23,25	22,73	21,81	21,29	%
Personalintensität	82,56	86,95	55,66	63,34	62,45	60,32	59,27	%
Zuschussbedarf je Einwohner	11,02	14,82	24,20	21,47	21,97	22,90	23,47	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.952	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053.585	175.320	196.564	197.845	201.066	205.815	208.898
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.115.440	175.320	196.564	197.845	201.066	205.815	208.898
11	- Personalaufwendungen	6.227.880	7.671.030	7.964.877	8.041.133	8.109.794	8.164.181	8.218.631
12	- Versorgungsaufwendungen	1.276.266	1.090.310	1.348.254	1.379.331	1.434.901	1.488.361	1.553.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	11.066	4.851.665	2.951.777	2.951.777	2.951.777	2.951.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115	0	95.319	272.364	439.383	879.552	1.091.944
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.084	49.441	49.292	49.771	49.897	50.024	50.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.543.695	8.821.847	14.309.408	12.694.377	12.985.751	13.533.895	13.866.377
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.428.256	-8.646.527	-14.112.843	-12.496.532	-12.784.685	-13.328.080	-13.657.478
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.428.256	-8.646.527	-14.112.843	-12.496.532	-12.784.685	-13.328.080	-13.657.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.428.256	-8.646.527	-14.112.843	-12.496.532	-12.784.685	-13.328.080	-13.657.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.428.256	-8.646.527	-14.112.843	-12.496.532	-12.784.685	-13.328.080	-13.657.478

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.304.400	8.464.650	13.005.680	0	13.759.750	30.822.220	30.668.260	12.279.880
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.204.907	7.000.000	7.400.000	0	7.550.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.509.307	15.464.650	20.405.680	0	21.309.750	37.472.220	37.318.260	18.929.880
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.459.162	40.976.500	50.054.000	209.774.900	61.581.600	84.403.100	75.260.200	42.658.900
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	58.314	270.000	1.525.000	250.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.496	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	26.527.972	41.246.500	51.579.000	210.024.900	61.706.600	84.528.100	75.385.200	42.783.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-19.018.666	-25.781.850	-31.173.320	-210.024.900	-40.396.850	-47.055.880	-38.066.940	-23.854.020

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5660012 (FB 66) Straßen in Erschließungsgebieten										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	1.710.968	1.710.968
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	1.710.968	1.710.968
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-1.710.968	-1.710.968
5660014 (FB 66) Beleuchtungs-Anlagen für Straßenbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.530	6.530
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.530	6.530
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	497.408	497.408
Summe Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	497.408	497.408
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-490.878	-490.878
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.591.747	0	0	0	0	0	0	0	9.232.045	9.232.045
Summe Auszahlungen	3.591.747	0	0	0	0	0	0	0	9.232.045	9.232.045
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.591.747	0	0	0	0	0	0	0	-9.232.045	-9.232.045

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.275.000	2.275.000	0	0	4.550.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.275.000	2.275.000	0	0	4.550.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	200.000	7.450.000	450.000	3.500.000	3.500.000	0	250.000	7.900.000
Summe Auszahlungen	0	250.000	200.000	7.450.000	450.000	3.500.000	3.500.000	0	250.000	7.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-200.000	-7.450.000	-450.000	-1.225.000	-1.225.000	0	-250.000	-3.350.000
5660032 (FB 66) Baumaßnahmen infolge von Kanalbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	229.637	1.200.000	700.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	8.591.676	11.691.676
Summe Auszahlungen	229.637	1.200.000	700.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	8.591.676	11.691.676
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.637	-1.200.000	-700.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-8.591.676	-11.691.676
5660033 (FB 66) Straßenoberflächenentw.-Rinneneinläufe										
Ausz. f. Baumaßnahmen	88.972	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.740.078	2.740.078
Summe Auszahlungen	88.972	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.740.078	2.740.078
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.972	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.740.078	-2.740.078
5660036 (FB 66) Erneuerung von Verkehrsrechnern										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	688.986	688.986
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	688.986	688.986
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-688.986	-688.986

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660043 (FB 66) Planung Straßen- und Brückenbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	225.529	1.000.000	400.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.461.418	6.461.418
Summe Auszahlungen	225.529	1.000.000	400.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.461.418	6.461.418
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.529	-1.000.000	-400.000	-1.600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-4.461.418	-6.461.418
5660045 (FB 66) Verlegung von Leerrohren										
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.188	28.000	0	0	0	0	0	0	111.402	111.402
Summe Auszahlungen	3.188	28.000	0	0	0	0	0	0	111.402	111.402
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.188	-28.000	0	0	0	0	0	0	-111.402	-111.402
5660046 (FB 66) Erneuerung von Schaltschränken										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	19.644	19.644
Summe Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	19.644	19.644
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-19.644	-19.644
5660048 (FB 66) Erneuerung von Beleuchtungsanlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	140.724	180.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.781.092	2.531.092
Summe Auszahlungen	140.724	180.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.781.092	2.531.092
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.724	-180.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.781.092	-2.531.092

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660049 (FB 66) Austausch von Leuchten										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.795.472	3.795.472
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.795.472	3.795.472
Ausz. f. Baumaßnahmen	562.144	750.000	700.000	4.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	7.748.346	13.248.346
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.238	2.238
Summe Auszahlungen	562.144	750.000	700.000	4.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	7.750.584	13.250.584
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-562.144	-750.000	-700.000	-4.800.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-3.955.112	-9.455.112
5660050 (FB 66) Austausch von Gefahrenmasten										
Ausz. f. Baumaßnahmen	75.866	250.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	2.657.792	3.407.792
Summe Auszahlungen	75.866	250.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	2.657.792	3.407.792
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.866	-250.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.657.792	-3.407.792
5660051 (FB 66) Neubau von Beleuchtungsanlagen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	80.832	20.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	494.698	994.698
Summe Auszahlungen	80.832	20.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	494.698	994.698
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.832	-20.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-454.698	-954.698

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660074 (FB 66) Erneuerung von LSA / Schaltschränken										
Einz. a. Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0	0	0	0	0	316.432	316.432
Summe Einzahlungen	85.000	0	0	0	0	0	0	0	316.432	316.432
Ausz. f. Baumaßnahmen	775.564	750.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.777.249	13.777.249
Summe Auszahlungen	775.564	750.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.777.249	13.777.249
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690.564	-750.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.460.818	-13.460.818
5660076 (FB 66) Verkehrsverbesserung/Sicherungsmaßn ahmen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	98.991	300.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.288.774	2.038.774
Summe Auszahlungen	98.991	300.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.288.774	2.038.774
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.991	-300.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.288.774	-2.038.774
5660077 (FB 66) Erneuerung von Straßenteilanlagen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	755.464	755.464
Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	755.464	755.464
Ausz. f. Baumaßnahmen	311.385	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.065.797	14.565.797
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	3.107	3.107
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	52.700	52.700
Summe Auszahlungen	311.385	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.121.604	14.621.604
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.385	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.366.140	-13.866.140

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.300.000	3.770.000	0	0	5.070.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.300.000	3.770.000	0	0	5.070.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	7.800.000	0	2.000.000	5.800.000	0	0	7.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	7.800.000	0	2.000.000	5.800.000	0	0	7.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-7.800.000	0	-700.000	-2.030.000	0	0	-2.730.000
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.413.672	0	0	0	0	0	0	0	5.071.548	5.071.548
Summe Auszahlungen	1.413.672	0	0	0	0	0	0	0	5.071.548	5.071.548
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-913.672	0	0	0	0	0	0	0	-2.971.548	-2.971.548
5660082 (FB 66) Heiligenh.-/A.-Thyssen-/Ringstr. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	780.773	0	0	0	0	0	0	0	791.926	791.926
Summe Auszahlungen	780.773	0	0	0	0	0	0	0	791.926	791.926
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-180.773	0	0	0	0	0	0	0	-191.926	-191.926

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	650.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	650.000	4.550.000
Summe Einzahlungen	0	650.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	650.000	4.550.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.033.399	7.033.399
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.033.399	7.033.399
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	-700.000	-4.000.000	-700.000	-700.000	0	0	-383.399	-2.483.399
5660101 (FB 66) Deckenbauprogramm bezirk. Straßen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	966.879	0	0	0	0	0	0	0	7.353.786	7.353.786
Summe Auszahlungen	966.879	0	0	0	0	0	0	0	7.353.786	7.353.786
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-966.879	0	0	0	0	0	0	0	-7.353.786	-7.353.786
5660102 (FB 66) Deckenbauprogramm überbezirk. Straßen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.191	55.191
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.191	55.191
Ausz. f. Baumaßnahmen	17.594	0	0	0	0	0	0	0	4.265.463	4.265.463
Summe Auszahlungen	17.594	0	0	0	0	0	0	0	4.265.463	4.265.463
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.594	0	0	0	0	0	0	0	-4.210.271	-4.210.271

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	780.000	0	2.600.000	6.467.500	5.232.500	1.300.000	0	16.380.000
Summe Einzahlungen	0	0	780.000	0	2.600.000	6.467.500	5.232.500	1.300.000	0	16.380.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	59.124	1.200.000	1.200.000	24.000.000	4.000.000	9.950.000	8.050.000	2.000.000	1.259.124	26.459.124
Summe Auszahlungen	59.124	1.200.000	1.200.000	24.000.000	4.000.000	9.950.000	8.050.000	2.000.000	1.259.124	26.459.124
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.124	-1.200.000	-420.000	-24.000.000	-1.400.000	-3.482.500	-2.817.500	-700.000	-1.259.124	-10.079.124
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz										
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.570	0	0	0	0	0	0	0	38.215	38.215
Summe Auszahlungen	3.570	0	0	0	0	0	0	0	38.215	38.215
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.570	0	0	0	0	0	0	0	-38.215	-38.215
5660132 (FB 66) Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	653.761	0	0	0	0	0	0	0	653.761	653.761
Summe Auszahlungen	653.761	0	0	0	0	0	0	0	653.761	653.761
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653.761	0	0	0	0	0	0	0	-653.761	-653.761
5660135 (FB 66) Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.161	0	0	0	0	0	0	0	371.821	371.821
Summe Auszahlungen	13.161	0	0	0	0	0	0	0	371.821	371.821
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.161	0	0	0	0	0	0	0	-371.821	-371.821

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	78.787	378.787
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	78.787	378.787
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-78.787	-378.787
5660153 (FB 66) Beschild. Radwege Haupttroutennetz - GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.629	17.629
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.629	17.629
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	7.371	7.371
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
5660200 (FB 66) Erneuerung Hauptverkehrsstraßen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	66.366	1.100.000	5.000.000	7.000.000	5.530.000	1.855.000	3.031.000	5.740.000	1.166.366	22.322.366
Summe Auszahlungen	66.366	1.100.000	5.000.000	7.000.000	5.530.000	1.855.000	3.031.000	5.740.000	1.166.366	22.322.366
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.366	-1.100.000	-5.000.000	-7.000.000	-5.530.000	-1.855.000	-3.031.000	-5.740.000	-1.166.366	-22.322.366

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.436	0	610.000	0	0	0	0	0	147.418	757.418
Summe Auszahlungen	13.436	0	610.000	0	0	0	0	0	147.418	757.418
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.436	0	-610.000	0	0	0	0	0	-147.418	-757.418
5660212 (FB 66) Regenwasserkanal Wuppertaler Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.076	0	0	0	0	0	0	0	279.968	279.968
Summe Auszahlungen	1.076	0	0	0	0	0	0	0	279.968	279.968
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.076	0	0	0	0	0	0	0	-279.968	-279.968
5660221 (FB 66) Garnbleiche / Kleiner Bruch										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Ausz. f. Baumaßnahmen	294.139	0	0	0	0	0	0	0	297.820	297.820
Summe Auszahlungen	294.139	0	0	0	0	0	0	0	297.820	297.820
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.139	0	0	0	0	0	0	0	-271.640	-271.640

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	2.600.000	0	1.037.660	0	0	0	0	3.637.660
Summe Einzahlungen	0	0	2.600.000	0	1.037.660	0	0	0	0	3.637.660
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.209	200.000	4.000.000	1.596.400	1.596.400	0	0	0	407.737	6.004.137
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	149	0	0	0	0	0	0	0	149	149
Summe Auszahlungen	22.358	200.000	4.000.000	1.596.400	1.596.400	0	0	0	407.886	6.004.286
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.358	-200.000	-1.400.000	-1.596.400	-558.740	0	0	0	-407.886	-2.366.626
5660226 (FB 66) Schwimmbücke In der Lake										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	600.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-										
Ausz. f. Baumaßnahmen	418.021	600.000	0	0	0	0	0	0	1.425.499	1.425.499
Summe Auszahlungen	418.021	600.000	0	0	0	0	0	0	1.425.499	1.425.499
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.021	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.425.499	-1.425.499

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	1.625.000	1.625.000	0	0	0	3.380.000
Summe Einzahlungen	0	0	130.000	0	1.625.000	1.625.000	0	0	0	3.380.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	5.200.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	5.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	-5.000.000	-875.000	-875.000	0	0	0	-1.820.000
5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.700.000
5660235 (FB 66) SÜ Frillendorfer Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	40.000	0	200.000	200.000	0	0	0	40.000	240.000
Summe Auszahlungen	0	40.000	0	200.000	200.000	0	0	0	40.000	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-40.000	-240.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	227.500	0	0	227.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	227.500	0	0	227.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	350.000	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	100.000	100.000	0	350.000	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-122.500	0	0	-222.500
5660239 (FB 66) FÜ J. Hoeren Str. -GVFG-										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	917.100	4.575.000	3.550.000	1.025.000	0	0	204.701	5.696.801
Summe Auszahlungen	0	200.000	917.100	4.575.000	3.550.000	1.025.000	0	0	204.701	5.696.801
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-917.100	-4.575.000	-3.550.000	-1.025.000	0	0	-204.701	-5.696.801
5660242 (FB 66) Vollausbau Westendstr. 2. BA										
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.800	0	0	0	0	0	0	0	553.061	553.061
Summe Auszahlungen	6.800	0	0	0	0	0	0	0	553.061	553.061
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	-553.061	-553.061
5660251 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	175.891	0	0	0	0	0	0	0	1.123.185	1.123.185
Summe Auszahlungen	175.891	0	0	0	0	0	0	0	1.123.185	1.123.185
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.891	0	0	0	0	0	0	0	-1.123.185	-1.123.185

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	295.123	652.000	0	652.000	0	652.000	0	0	960.550	1.612.550
Summe Auszahlungen	295.123	652.000	0	652.000	0	652.000	0	0	960.550	1.612.550
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.123	-652.000	0	-652.000	0	-652.000	0	0	-960.550	-1.612.550
5660259 (FB 66) Treppenanlage Colloseum										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	650.000	100.000	550.000	0	0	6.701	656.701
Summe Auszahlungen	0	0	0	650.000	100.000	550.000	0	0	6.701	656.701
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-650.000	-100.000	-550.000	0	0	-6.701	-656.701
5660267 (FB 66) LSA Ruhrallee / Am Krausen Bäumchen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.928	0	0	0	0	0	0	0	165.211	165.211
Summe Auszahlungen	15.928	0	0	0	0	0	0	0	165.211	165.211
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.928	0	0	0	0	0	0	0	-165.211	-165.211
5660268 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	118.814	0	0	0	0	0	0	0	215.454	215.454
Summe Auszahlungen	118.814	0	0	0	0	0	0	0	215.454	215.454
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.814	0	0	0	0	0	0	0	-215.454	-215.454

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660269 (FB 66) Ruhrallee /Lionweg/Bonsiepen LSA										
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.350	0	0	0	0	0	0	0	8.362	8.362
Summe Auszahlungen	7.350	0	0	0	0	0	0	0	8.362	8.362
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.350	0	0	0	0	0	0	0	-8.362	-8.362
5660271 (FB 66) Bismarckplatz										
Ausz. f. Baumaßnahmen	89.736	0	0	0	0	0	0	0	92.534	92.534
Summe Auszahlungen	89.736	0	0	0	0	0	0	0	92.534	92.534
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.736	0	0	0	0	0	0	0	-92.534	-92.534
5660274 (FB 66) Inv. San. Henricistraße										
Ausz. f. Baumaßnahmen	92.927	0	0	0	0	0	0	0	616.619	616.619
Summe Auszahlungen	92.927	0	0	0	0	0	0	0	616.619	616.619
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.927	0	0	0	0	0	0	0	-616.619	-616.619
5660275 (FB 66) Thurmfeld Bushaltestelle										
Ausz. f. Baumaßnahmen	301.554	0	0	0	0	0	0	0	318.668	318.668
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	306	0	0	0	0	0	0	0	306	306
Summe Auszahlungen	301.859	0	0	0	0	0	0	0	318.973	318.973
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.859	0	0	0	0	0	0	0	-318.973	-318.973

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660276 (FB 66) Barbarakirchgang										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000
5660288 (FB 66) Margarethenbrücke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	150.000	2.700.000	1.500.000	1.200.000	0	0	250.000	3.100.000
Summe Auszahlungen	0	250.000	150.000	2.700.000	1.500.000	1.200.000	0	0	250.000	3.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-150.000	-2.700.000	-1.500.000	-1.200.000	0	0	-250.000	-3.100.000
5660289 (FB 66) Grundwassersanierung Karnap										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5660291 (FB 66) Berthold-Beitz.B. Anschl. Bottroper Str										
Ausz. f. Baumaßnahmen	662.784	0	0	0	0	0	0	0	680.616	680.616
Summe Auszahlungen	662.784	0	0	0	0	0	0	0	680.616	680.616
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-662.784	0	0	0	0	0	0	0	-680.616	-680.616

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660292 (FB 66) B-B-Boulevard BA 3.2 Brücke Friedr.str.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.600.000	3.445.000	4.550.000	0	10.595.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.600.000	3.445.000	4.550.000	0	10.595.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	141.004	2.100.000	500.000	16.800.000	500.000	4.000.000	5.300.000	7.000.000	2.241.004	19.541.004
Summe Auszahlungen	141.004	2.100.000	500.000	16.800.000	500.000	4.000.000	5.300.000	7.000.000	2.241.004	19.541.004
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.004	-2.100.000	-500.000	-16.800.000	-500.000	-1.400.000	-1.855.000	-2.450.000	-2.241.004	-8.946.004
5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden										
Ausz. f. Baumaßnahmen	46.421	0	0	5.651.000	0	4.200.000	1.451.000	0	68.717	5.719.717
Summe Auszahlungen	46.421	0	0	5.651.000	0	4.200.000	1.451.000	0	68.717	5.719.717
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.421	0	0	-5.651.000	0	-4.200.000	-1.451.000	0	-68.717	-5.719.717
5660301 (FB 66) Radwege an Hauptverkehrsstraßen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	320.219	500.000	500.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	1.263.410	4.763.410
Summe Auszahlungen	320.219	500.000	500.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	1.263.410	4.763.410
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.219	-500.000	-500.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-1.263.410	-4.763.410
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf										
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.861	1.750.000	0	0	0	0	0	0	1.761.861	1.761.861
Summe Auszahlungen	11.861	1.750.000	0	0	0	0	0	0	1.761.861	1.761.861
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.861	-1.750.000	0	0	0	0	0	0	-1.761.861	-1.761.861

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660303 (FB 66) Erneuerung von Nebenstraßen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.792.759	7.000.000	6.450.000	29.800.000	7.000.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	9.406.896	45.656.896
Summe Auszahlungen	1.792.759	7.000.000	6.450.000	29.800.000	7.000.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	9.406.896	45.656.896
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.792.759	-7.000.000	-6.450.000	-29.800.000	-7.000.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-9.406.896	-45.656.896
5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	440.000	200.000	1.800.000	1.000.000	800.000	0	0	440.000	2.440.000
Summe Auszahlungen	0	440.000	200.000	1.800.000	1.000.000	800.000	0	0	440.000	2.440.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-440.000	-200.000	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	0	0	-440.000	-2.440.000
5660307 (FB 66) HST Weserstr. begleitender Straßenbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	290.686	0	0	0	0	0	0	0	290.686	290.686
Summe Auszahlungen	290.686	0	0	0	0	0	0	0	290.686	290.686
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.686	0	0	0	0	0	0	0	-290.686	-290.686
5660308 (FB 66) Fahradboxen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	73.655	0	0	0	0	0	0	0	173.655	173.655
Summe Einzahlungen	73.655	0	0	0	0	0	0	0	173.655	173.655
Ausz. f. Baumaßnahmen	192.950	0	0	0	0	0	0	0	192.950	192.950
Summe Auszahlungen	192.950	0	0	0	0	0	0	0	192.950	192.950
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.295	0	0	0	0	0	0	0	-19.295	-19.295

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660310 (FB 66) HST Abzweig Katernberg begl. Straßenbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	97.027	0	0	0	0	0	0	0	97.027	97.027
Summe Auszahlungen	97.027	0	0	0	0	0	0	0	97.027	97.027
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.027	0	0	0	0	0	0	0	-97.027	-97.027
5660311 (FB 66) HST Dinnendahl . Nebenanlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	243.659	0	0	0	0	0	0	0	314.925	314.925
Summe Auszahlungen	243.659	0	0	0	0	0	0	0	314.925	314.925
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.659	0	0	0	0	0	0	0	-314.925	-314.925
5660313 (FB 66) Teilerneuerung Steuerkabel										
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.562	250.000	0	0	0	0	0	0	254.562	254.562
Summe Auszahlungen	4.562	250.000	0	0	0	0	0	0	254.562	254.562
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.562	-250.000	0	0	0	0	0	0	-254.562	-254.562
5660316 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	118.608	200.000	0	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	378.439	2.878.439
Summe Auszahlungen	118.608	200.000	0	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	378.439	2.878.439
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.608	-200.000	0	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-378.439	-2.878.439

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660318 (FB 66) Messings Garten										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.570	0	0	0	0	0	0	0	1.570	1.570
Summe Auszahlungen	1.570	0	0	0	0	0	0	0	1.570	1.570
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.570	0	0	0	0	0	0	0	-1.570	-1.570
5660321 (FB 66) Fußgängerbrücke Brehminsel Ersatzneubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
5660322 (FB 66) Pläßweidenweg										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	0	500.000	3.300.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	0	500.000	3.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-500.000	-3.300.000
5660323 (FB 66) Frankenstraße Erneuerung Nebenanlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	207.187	0	0	0	0	0	0	0	207.187	207.187
Summe Auszahlungen	207.187	0	0	0	0	0	0	0	207.187	207.187
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.187	0	0	0	0	0	0	0	-207.187	-207.187

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660324 (FB 66) Auf der Heide Erschließung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Summe Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
5660327 (FB 66) Ernestinen/ Langemarkstraße Kreuzung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	-2.500.000
5660328 (FB 66) Frohnhauser/Ostfeld/Hans-Böckler										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000
5660331 (FB 66) Alfred-Herrhausen-Brücke										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660333 (FB 66) Beleuchtung Hobeisenstraße										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Summe Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
5660340 (FB 66) Carl-Funke-Straße										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
Summe Auszahlungen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000
5660341 (FB 66) Schonnebeckhöfe Erneuerung Beleuchtung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	138.145	0	0	0	0	0	0	0	138.145	138.145
Summe Auszahlungen	138.145	0	0	0	0	0	0	0	138.145	138.145
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.145	0	0	0	0	0	0	0	-138.145	-138.145
5660344 (FB 66) Parkpatz BHF. Kupferdreh										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660345 (FB 66) Parkplatz Zeche Carl										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Summe Einzahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5660347 (FB 66) SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	1.100.000	100.000	1.000.000	0	0	0	1.200.000
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	1.100.000	100.000	1.000.000	0	0	0	1.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-1.100.000	-100.000	-1.000.000	0	0	0	-1.200.000
5660348 (FB 66) Ruhrpilot										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Summe Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660354 (FB 66) BBB BA 3.3 Friedrichstraße										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0	3.900.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0	3.900.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.000.000	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0	-2.100.000
5660356 (FB 66) Wuppertaler v.Sartorius b. Westfalenstr										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.225.000	3.900.000	0	8.125.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.225.000	3.900.000	0	8.125.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.000.000	0	12.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.000.000	0	12.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.275.000	-2.100.000	0	-4.375.000
5660357 (FB 66) Gewerbeboulevard Freiheit Emscher										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.052.400	0	0	3.052.400
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.052.400	0	0	3.052.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.052.400	0	0	-3.052.400

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660358 (FB 66) Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.748.500	0	0	3.748.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.748.500	0	0	3.748.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.748.500	0	0	-3.748.500
5660414 (FB 66) Hafenstraße										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.600.000	2.762.500	0	0	5.362.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.600.000	2.762.500	0	0	5.362.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	8.250.000	0	4.000.000	4.250.000	0	0	8.250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	8.250.000	0	4.000.000	4.250.000	0	0	8.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.250.000	0	-1.400.000	-1.487.500	0	0	-2.887.500
5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.900.000	4.355.000	0	0	8.255.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.900.000	4.355.000	0	0	8.255.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	12.700.000	0	6.000.000	6.700.000	0	0	12.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	12.700.000	0	6.000.000	6.700.000	0	0	12.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-12.700.000	0	-2.100.000	-2.345.000	0	0	-4.445.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.250.000	2.925.000	0	0	0	6.175.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.250.000	2.925.000	0	0	0	6.175.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	9.500.000	5.000.000	4.500.000	0	0	0	9.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	9.500.000	5.000.000	4.500.000	0	0	0	9.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-9.500.000	-1.750.000	-1.575.000	0	0	0	-3.325.000
5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000	0	0	0	11.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000	0	0	0	11.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	-10.000.000	-6.000.000	-4.000.000	0	0	0	-11.000.000
5660418 (FB 66) Heiligenhauser Straße Fahrbahnerneuerung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.942	0	0	0	0	0	0	0	3.942	3.942
Summe Auszahlungen	3.942	0	0	0	0	0	0	0	3.942	3.942
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.942	0	0	0	0	0	0	0	-3.942	-3.942
5660419 (FB 66) Frohnhauser Straße begl. Straßenbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	606.768	0	0	0	0	0	0	0	606.768	606.768
Summe Auszahlungen	606.768	0	0	0	0	0	0	0	606.768	606.768
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-606.768	0	0	0	0	0	0	0	-606.768	-606.768

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660421 (FB 66) Steeler Straße / Nebenanlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	600.000	900.000	0	0	0	0	0	600.000	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	600.000	900.000	0	0	0	0	0	600.000	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	-900.000	0	0	0	0	0	-600.000	-1.500.000
5660422 (FB 66) Marktplatz Borbeck										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-1.000.000
5660423 (FB 66) Brunnen Kardinal-Hengsbach-Platz										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
5660424 (FB 66) Parkplatz Pollstraße										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	300.000	300.000	0	200.000	0	0	0	300.000	800.000
Summe Einzahlungen	0	300.000	300.000	0	200.000	0	0	0	300.000	800.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000	800.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660430 (FB 66) Fußgängerüberweg Walkmühle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000
5660434 (FB 66) Umlegung Bundesfernstraßenmaut										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
Summe Einzahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
5660435 (FB 66) Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.080.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.080.000	2.480.000
Summe Einzahlungen	0	1.080.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.080.000	2.480.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.200.000	2.800.000	0	0	0	0	0	1.200.000	4.000.000
Summe Auszahlungen	0	1.200.000	2.800.000	0	0	0	0	0	1.200.000	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-120.000	-1.520.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660436 (FB 66) Westfalenstraße Nebenanlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	0	-2.800.000
5660441 (FB 66) KV Alte Bottroper / Haus-Horl-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000
5660442 (FB 66) Carnaper Hof Erschließung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	745.000	745.000	0	0	0	0	745.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	745.000	745.000	0	0	0	0	745.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-745.000	-745.000	0	0	0	0	-745.000
5660443 (FB 66) Schützenbahn Umweltpur										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660444 (FB 66) Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.127.700	0	2.020.690	2.133.320	1.425.760	1.139.880	0	7.847.350
Summe Einzahlungen	0	0	1.127.700	0	2.020.690	2.133.320	1.425.760	1.139.880	0	7.847.350
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.611.000	9.599.500	2.886.700	3.047.600	2.036.800	1.628.400	0	11.210.500
Summe Auszahlungen	0	0	1.611.000	9.599.500	2.886.700	3.047.600	2.036.800	1.628.400	0	11.210.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-483.300	-9.599.500	-866.010	-914.280	-611.040	-488.520	0	-3.363.150
5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	985.000	0	0	0	0	0	0	0	1.985.000	1.985.000
Summe Einzahlungen	985.000	0	0	0	0	0	0	0	1.985.000	1.985.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.321.715	0	0	0	0	0	0	0	2.314.629	2.314.629
Summe Auszahlungen	2.321.715	0	0	0	0	0	0	0	2.314.629	2.314.629
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.336.715	0	0	0	0	0	0	0	-329.629	-329.629
5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA -GVFG-										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.589.974	1.432.100	0	0	0	0	0	0	4.422.074	4.422.074
Summe Einzahlungen	1.589.974	1.432.100	0	0	0	0	0	0	4.422.074	4.422.074
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.169.867	1.000.000	0	0	0	0	0	0	4.178.781	4.178.781
Summe Auszahlungen	2.169.867	1.000.000	0	0	0	0	0	0	4.178.781	4.178.781
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-579.893	432.100	0	0	0	0	0	0	243.293	243.293

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5661000 (FB 66) Beiträge St.A.66										
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.204.570	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	33.167.096	66.167.096
Summe Einzahlungen	1.204.570	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	33.167.096	66.167.096
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.204.570	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	33.167.096	66.167.096
5662100 (FB 66) Beschaffung der Technik Georadar										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.957	0	0	0	0	0	0	0	597.957	597.957
Summe Auszahlungen	7.957	0	0	0	0	0	0	0	597.957	597.957
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.957	0	0	0	0	0	0	0	-597.957	-597.957
5662200 (FB 66) Übernahme Beleuchtung Kettwig										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Summe Auszahlungen	0	1.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.500.000	2.900.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-1.500.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.900.000
5663000 (FB 66) Beschilderung,Markierung, Leiteinrichtung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
Ausz. f. Baumaßnahmen	651.094	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.062.726	14.062.726
Summe Auszahlungen	651.094	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.062.726	14.062.726
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-651.094	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-9.059.298	-14.059.298

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667702 (FB 66) LEAD CITY Fahrradstraßen										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	213.750	175.180	0	0	0	0	0	213.750	388.930
Summe Einzahlungen	0	213.750	175.180	0	0	0	0	0	213.750	388.930
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	225.000	184.400	0	0	0	0	0	225.000	409.400
Summe Auszahlungen	0	225.000	184.400	0	0	0	0	0	225.000	409.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.250	-9.220	0	0	0	0	0	-11.250	-20.470
5667840 (FB 66) SQSM Eltingviertel										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	88.000	410.400	0	624.000	624.000	0	0	88.000	1.746.400
Summe Einzahlungen	0	88.000	410.400	0	624.000	624.000	0	0	88.000	1.746.400
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	110.000	513.000	1.560.000	780.000	780.000	0	0	110.000	2.183.000
Summe Auszahlungen	0	110.000	513.000	1.560.000	780.000	780.000	0	0	110.000	2.183.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.000	-102.600	-1.560.000	-156.000	-156.000	0	0	-22.000	-436.600
5667900 (FB 66) Erneuerung Hauptverkehrsstr. gem KInFG										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Summe Einzahlungen	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Summe Auszahlungen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667903 (FB 66) Frankenstraße Fahrbahnerneuerung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	434.668	0	0	0	0	0	0	0	1.213.510	1.213.510
Summe Auszahlungen	434.668	0	0	0	0	0	0	0	1.213.510	1.213.510
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-434.668	0	0	0	0	0	0	0	-1.213.510	-1.213.510
5667904 (FB 66) Hausacker-/Kaulbach Fahrbahnerneuerung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.177.503	0	0	0	0	0	0	0	1.177.503	1.177.503
Summe Einzahlungen	1.177.503	0	0	0	0	0	0	0	1.177.503	1.177.503
Ausz. f. Baumaßnahmen	379.673	0	0	0	0	0	0	0	2.230.853	2.230.853
Summe Auszahlungen	379.673	0	0	0	0	0	0	0	2.230.853	2.230.853
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	797.830	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.350	-1.053.350
5667905 (FB 66) Leimgardtsfeld/Weidkamp Fahr- erneuerung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.198.268	0	0	0	0	0	0	0	1.198.268	1.198.268
Summe Einzahlungen	1.198.268	0	0	0	0	0	0	0	1.198.268	1.198.268
Ausz. f. Baumaßnahmen	185.625	0	0	0	0	0	0	0	1.476.548	1.476.548
Summe Auszahlungen	185.625	0	0	0	0	0	0	0	1.476.548	1.476.548
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.012.643	0	0	0	0	0	0	0	-278.280	-278.280

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667907 (FB 66) HST Dinnendahl begl. Straßenbau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	108.774	0	0	0	0	0	0	0	162.254	162.254
Summe Auszahlungen	108.774	0	0	0	0	0	0	0	162.254	162.254
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.774	0	0	0	0	0	0	0	-162.254	-162.254
5667908 (FB 66) Frohnhauser Straße Fahrbahnerneuerung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.106.191	0	0	0	0	0	0	0	1.106.191	1.106.191
Summe Auszahlungen	1.106.191	0	0	0	0	0	0	0	1.106.191	1.106.191
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.106.191	0	0	0	0	0	0	0	-1.106.191	-1.106.191
5667909 (FB 66) Rathaus Rellinghausen Frankenstr. Fahrba										
Ausz. f. Baumaßnahmen	310.514	0	0	0	0	0	0	0	310.514	310.514
Summe Auszahlungen	310.514	0	0	0	0	0	0	0	310.514	310.514
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.514	0	0	0	0	0	0	0	-310.514	-310.514
5667910 (FB 66) Westfalenstraße Fahrbahnerneuerung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000
Summe Einzahlungen	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667911 (FB 66) Wuppertaler Straße Fahrbahnerneuerung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.114	0	0	0	0	0	0	0	3.114	3.114
Summe Auszahlungen	3.114	0	0	0	0	0	0	0	3.114	3.114
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.114	0	0	0	0	0	0	0	-3.114	-3.114
5667912 (FB 66) Steeler Straße Fahrbahnerneuerung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	810.000	810.000	0	0	0	0	0	810.000	1.620.000
Summe Einzahlungen	0	810.000	810.000	0	0	0	0	0	810.000	1.620.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000	1.800.000
Summe Auszahlungen	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000	1.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-180.000
5667975 (FB 66) Energetische Umstellung Beleuchtung LED										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	900.000
Summe Einzahlungen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	900.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	137.916	500.000	500.000	0	0	0	0	0	637.916	1.137.916
Summe Auszahlungen	137.916	500.000	500.000	0	0	0	0	0	637.916	1.137.916
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.916	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-187.916	-237.916

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	
2019	0,0000	13,5000	3,7000	53,7000	154,3000	0,0000	0,0000	225,2000
2020/21	0,0000	14,3000	3,7000	52,9000	152,7000	0,0000	0,0000	223,6000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	23,38	21,11	23,61	22,82	22,83	22,64	22,69	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	34,88	31,06	36,36	35,36	35,53	35,38	35,36	%
Personalintensität	16,85	18,91	21,19	21,79	22,05	22,25	22,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	137,98	142,46	134,75	136,08	138,11	138,30	137,39	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.524.334	7.459.874	8.300.875	8.212.322	8.126.534	7.900.867	7.699.663
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.249	3.358.241	3.926.682	3.997.956	4.055.620	4.126.723	4.171.832
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.547	759.710	759.710	759.710	759.710	759.710	759.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.508	1.041.035	155.735	155.735	155.735	155.735	155.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.539.524	261.900	284.911	316.217	344.838	376.619	413.845
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	995.208	2.000.000	1.835.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.492.370	14.880.760	15.263.813	14.441.940	14.442.437	14.319.654	14.200.786
11	- Personalaufwendungen	11.888.739	13.330.050	13.696.767	13.789.100	13.948.876	14.072.757	14.197.549
12	- Versorgungsaufwendungen	811.394	795.790	789.624	807.823	840.365	871.671	910.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.607.899	21.893.694	23.505.243	22.380.204	22.474.940	22.380.204	22.130.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.654.414	32.578.267	24.698.038	24.344.911	24.031.731	23.955.651	23.384.948
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586.623	1.900.634	1.956.915	1.968.308	1.968.566	1.968.828	1.969.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.549.069	70.498.435	64.646.587	63.290.346	63.264.479	63.249.112	62.591.828
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-54.056.699	-55.617.675	-49.382.774	-48.848.406	-48.822.041	-48.929.458	-48.391.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	55.000	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	-55.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-54.056.699	-55.672.675	-49.437.774	-48.903.406	-48.877.041	-48.984.458	-48.446.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-54.056.699	-55.672.675	-49.437.774	-48.903.406	-48.877.041	-48.984.458	-48.446.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.270	724.000	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.587.365	28.161.119	29.658.137	30.816.552	32.023.725	32.029.775	32.035.925
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-80.457.793	-83.109.794	-78.571.911	-79.195.958	-80.376.766	-80.490.233	-79.957.968

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

6700 Grün und Gruga

Leitung: Frau Ihlenfeld

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.12 Untere Jagdbehörde

verantwortlich: Fachbereichsleitung 67, Frau Ihlenfeld

Produkt(e)

1.02.02.12.01 Untere Jagdbehörde

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.04 Öffentliches Grün

verantwortlich: Fachbereichsleitung 67, Frau Ihlenfeld

Produkt(e)

1.13.01.04.01 Grünpflege und -unterhaltung

1.13.01.04.02 Baumpflege

1.13.01.04.03 Kleingärten

1.13.01.04.04 Kompensationsmaßnahmen / Ersatzbaumpflanzungen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.05 Grugapark Essen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 67, Frau Ihlenfeld

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 67, Frau Ihlenfeld

Produkt(e)

1.13.03.01.01 Friedhöfe

1.13.03.01.02 Krematorium

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.05.01 Forstwirtschaft

verantwortlich: Fachbereichsleitung 67, Frau Ihlenfeld

Produkt(e)

1.13.05.01.01 Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.02.02.12 Untere Jagdbehörde

Verantwortlich: 67



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	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	0,1500	0,1050	0,6800	0,0600	0,0000	0,0000	0,9950
2020/21	0,0000	0,1500	0,1050	0,6800	0,2600	0,0000	0,0000	1,1950

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	13,45	7,09	6,78	6,74	6,68	6,64	6,59	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	92,82	80,12	81,29	81,22	81,06	80,87	80,61	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,16	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.086	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4	2.280	1.909	1.920	1.947	1.987	2.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.082	8.280	7.909	7.920	7.947	7.987	8.013
11	- Personalaufwendungen	97.217	93.630	94.758	95.508	96.475	97.209	97.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0	12.630	11.378	11.640	12.109	12.561	13.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390	10.599	10.435	10.437	10.438	10.440	10.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.737	116.859	116.572	117.585	119.023	120.210	121.503
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-90.654	-108.579	-108.663	-109.666	-111.076	-112.223	-113.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-90.654	-108.579	-108.663	-109.666	-111.076	-112.223	-113.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-90.654	-108.579	-108.663	-109.666	-111.076	-112.223	-113.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-90.654	-108.579	-108.663	-109.666	-111.076	-112.223	-113.490



Beschreibung: Durchführung der Planung, Pflege und Entwicklung von Grün- und Freiflächen. Im Planungs- und Entwicklungsbereich bedeutet dies u.a. Stellungnahmen und gutachterliche Planungsbeiträge, 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, i.d.R 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 bereits 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. Grün und Gruga ist nur ausführender Fachbereich.

Die erste qualifizierte Baumkontrolle nach dem Orkan Ela entlang der Außengrenzen, des öffentlichen 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/Grenzzlinien 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
- Zwangsaufenthaltssorte (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 2020 / 2021

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Stadt Essen

Produktgruppe 1.13.01.04 Öffentliches Grün

Verantwortlich: 67



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	7,9450	5,7750	61,6000	157,8250	0,0000	0,0000	233,1450
2020/21	0,0000	7,9450	5,2550	63,1000	160,8750	0,0000	0,0000	237,1750

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	19,17	29,69	16,11	15,86	15,68	15,55	15,43	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,54	18,46	20,62	19,92	19,69	19,52	19,41	%
Personalintensität	56,17	58,67	56,79	56,37	56,34	56,37	56,56	%
Zuschussbedarf je Einwohner	30,58	28,86	36,72	37,47	38,03	38,40	38,68	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.286	452.000	459.935	457.945	457.812	457.496	448.004
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.855	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.334	5.834.600	921.600	921.600	921.600	921.600	921.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.587	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	796.234	743.350	939.221	939.841	941.401	943.702	945.196
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.919.155	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.185.449	7.029.950	4.070.756	4.069.386	4.070.813	4.072.798	4.064.799
11	- Personalaufwendungen	12.261.259	13.893.480	14.352.150	14.461.248	14.628.393	14.761.756	14.896.189
12	- Versorgungsaufwendungen	528.582	618.350	653.248	668.303	695.224	721.123	752.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701.191	4.370.778	5.210.761	5.111.669	5.111.669	5.111.669	5.111.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.377.841	2.031.975	2.604.149	2.769.185	2.884.132	2.945.243	2.930.842
15	- Transferaufwendungen	1.388	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958.243	2.466.516	2.151.529	2.344.851	2.345.127	2.345.405	2.345.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.828.503	23.681.098	25.271.837	25.655.256	25.964.545	26.185.196	26.337.247
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-17.643.054	-16.651.148	-21.201.081	-21.585.870	-21.893.732	-22.112.398	-22.272.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-17.643.054	-16.651.148	-21.201.081	-21.585.870	-21.893.732	-22.112.398	-22.272.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-17.643.054	-16.651.148	-21.201.081	-21.585.870	-21.893.732	-22.112.398	-22.272.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.722	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.297	585.550	408.550	422.600	438.350	438.350	438.350
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-17.833.629	-16.836.698	-21.409.631	-21.808.470	-22.132.082	-22.350.748	-22.510.798

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.473.255	1.389.480	2.928.150	0	2.369.504	1.491.050	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.234	0	12.000	0	18.000	16.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.489	1.389.480	2.940.150	0	2.387.504	1.507.050	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.420.354	5.923.850	8.132.000	8.609.568	6.850.568	5.559.000	3.725.000	3.725.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	257.940	328.000	913.500	670.000	622.000	222.000	232.000	232.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.678.294	6.251.850	9.045.500	9.279.568	7.472.568	5.781.000	3.957.000	3.957.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.072.805	-4.862.370	-6.105.350	-9.279.568	-5.085.064	-4.273.950	-3.957.000	-3.957.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5670001 (FB 67) Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand										
Ausz. f. Baumaßnahmen	382.835	400.000	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	945.821	3.445.821
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	9.668	9.668
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	63.880	63.880
Summe Auszahlungen	382.835	400.000	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.019.369	3.519.369
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382.835	-400.000	-500.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.019.369	-3.519.369
5670002 (FB 67) Öfftl. Grün: Wege										
Ausz. f. Baumaßnahmen	181.967	500.000	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	887.826	2.887.826
Summe Auszahlungen	181.967	500.000	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	887.826	2.887.826
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.967	-500.000	-400.000	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-887.826	-2.887.826
5670003 (FB 67) Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Summe Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.845	0	0	0	0	0	0	0	11.982	11.982
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	136.043	150.000	236.000	200.000	180.000	180.000	150.000	150.000	432.625	1.328.625
Summe Auszahlungen	142.888	150.000	236.000	200.000	180.000	180.000	150.000	150.000	444.607	1.340.607
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.388	-150.000	-236.000	-200.000	-180.000	-180.000	-150.000	-150.000	-442.107	-1.338.107

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670005 (FB 67) Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	111.339	100.000	199.500	70.000	35.000	35.000	75.000	75.000	227.605	647.105
Summe Auszahlungen	111.339	100.000	199.500	70.000	35.000	35.000	75.000	75.000	227.605	647.105
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.339	-100.000	-199.500	-70.000	-35.000	-35.000	-75.000	-75.000	-227.605	-647.105
5670010 (FB 67) Öfftl. Grün: Neue Wege zum Wasser										
Einz. a. Investitionszuwendungen	8.690	0	0	0	0	0	0	0	8.690	8.690
Summe Einzahlungen	8.690	0	0	0	0	0	0	0	8.690	8.690
Ausz. f. Baumaßnahmen	294.311	800.000	750.000	600.000	700.000	750.000	800.000	800.000	1.749.107	5.549.107
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Summe Auszahlungen	294.311	800.000	750.000	600.000	700.000	750.000	800.000	800.000	1.599.107	5.399.107
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.621	-800.000	-750.000	-600.000	-700.000	-750.000	-800.000	-800.000	-1.590.417	-5.390.417
5670015 (FB 67) Öfftl. Grün: Spielbereiche										
Einz. a. Investitionszuwendungen	3.525	0	0	0	0	0	0	0	53.865	53.865
Summe Einzahlungen	3.525	0	0	0	0	0	0	0	53.865	53.865
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.706.509	1.600.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.159.549	13.909.549
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.884	0	0	0	0	0	0	0	11.939	11.939
Summe Auszahlungen	1.716.393	1.600.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.171.488	13.921.488
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.712.869	-1.600.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.117.624	-13.867.624

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670026 (FB 67) Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd										
Ausz. f. Baumaßnahmen	116.785	264.000	474.000	0	300.000	0	0	0	460.504	1.234.504
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	674	0	0	0	0	0	0	0	674	674
Summe Auszahlungen	117.459	264.000	474.000	0	300.000	0	0	0	461.178	1.235.178
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.459	-264.000	-474.000	0	-300.000	0	0	0	-461.178	-1.235.178
5670027 (FB 67) Öfftl. Grün: Parkpfl. Schlossp. Borbeck										
Einz. a. Investitionszuwendungen	338.419	0	0	0	0	0	0	0	351.385	351.385
Summe Einzahlungen	338.419	0	0	0	0	0	0	0	351.385	351.385
Ausz. f. Baumaßnahmen	228.314	80.000	0	0	0	0	0	0	661.420	661.420
Summe Auszahlungen	228.314	80.000	0	0	0	0	0	0	661.420	661.420
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.105	-80.000	0	0	0	0	0	0	-310.035	-310.035
5670028 (FB 67) Öfftl. Grün: integr. HK Umgest. Nordpark										
Einz. a. Investitionszuwendungen	323.705	0	0	0	0	0	0	0	440.231	440.231
Summe Einzahlungen	323.705	0	0	0	0	0	0	0	440.231	440.231
Ausz. f. Baumaßnahmen	300.993	0	0	0	0	0	0	0	497.113	497.113
Summe Auszahlungen	300.993	0	0	0	0	0	0	0	497.113	497.113
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.712	0	0	0	0	0	0	0	-56.883	-56.883

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670029 (FB 67) Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue										
Einz. a. Investitionszuwendungen	72.438	0	48.000	0	72.000	64.000	0	0	499.638	683.638
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	12.000	0	18.000	16.000	0	0	0	46.000
Summe Einzahlungen	72.438	0	60.000	0	90.000	80.000	0	0	499.638	729.638
Ausz. f. Baumaßnahmen	303.149	0	60.000	170.000	90.000	80.000	0	0	628.712	858.712
Summe Auszahlungen	303.149	0	60.000	170.000	90.000	80.000	0	0	628.712	858.712
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-230.711	0	0	-170.000	0	0	0	0	-129.074	-129.074
5670030 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	300.000	198.750	0	123.750	0	0	0	300.000	622.500
Summe Einzahlungen	0	300.000	198.750	0	123.750	0	0	0	300.000	622.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	400.000	265.000	165.000	165.000	0	0	0	403.500	833.500
Summe Auszahlungen	0	400.000	265.000	165.000	165.000	0	0	0	403.500	833.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-100.000	-66.250	-165.000	-41.250	0	0	0	-103.500	-211.000
5670035 (FB 67) Öfftl. Grün: integr. HK Umgest. Zangenst										
Einz. a. Investitionszuwendungen	680.699	0	0	0	0	0	0	0	736.202	736.202
Summe Einzahlungen	680.699	0	0	0	0	0	0	0	736.202	736.202
Ausz. f. Baumaßnahmen	770.583	0	0	0	0	0	0	0	882.061	882.061
Summe Auszahlungen	770.583	0	0	0	0	0	0	0	882.061	882.061
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-89.884	0	0	0	0	0	0	0	-145.858	-145.858

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670036 (FB 67) Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	90.000	300.000	0	82.500	192.750	0	0	90.000	665.250
Summe Einzahlungen	0	90.000	300.000	0	82.500	192.750	0	0	90.000	665.250
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	120.000	400.000	367.000	110.000	257.000	0	0	123.922	890.922
Summe Auszahlungen	0	120.000	400.000	367.000	110.000	257.000	0	0	123.922	890.922
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-30.000	-100.000	-367.000	-27.500	-64.250	0	0	-33.922	-225.672
5670037 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	108.000	154.500	0	0	0	262.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	108.000	154.500	0	0	0	262.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	144.000	206.000	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	350.000	144.000	206.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-350.000	-36.000	-51.500	0	0	0	-87.500
5670040 (FB 67) Katernberger Bach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	43.280	415.320	576.000	0	24.454	0	0	0	458.600	1.059.054
Summe Einzahlungen	43.280	415.320	576.000	0	24.454	0	0	0	458.600	1.059.054
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	519.150	720.000	30.568	30.568	0	0	0	519.150	1.269.718
Summe Auszahlungen	0	519.150	720.000	30.568	30.568	0	0	0	519.150	1.269.718
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	43.280	-103.830	-144.000	-30.568	-6.114	0	0	0	-60.550	-210.664

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670045 (FB 67) Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
5670046 (FB 67) Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	203.000	440.000	0	0	0	0	0	203.000	643.000
Summe Auszahlungen	0	203.000	440.000	0	0	0	0	0	203.000	643.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-203.000	-440.000	0	0	0	0	0	-203.000	-643.000
5670049 (FB 67) Öfftl.Grün: Spielplatz Rahmstr., Altenes										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
5670052 (FB 67) Öfftl. Grün: Wege, "Heßlerstr."										
Ausz. f. Baumaßnahmen	108.409	0	0	0	0	0	0	0	108.409	108.409
Summe Auszahlungen	108.409	0	0	0	0	0	0	0	108.409	108.409
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.409	0	0	0	0	0	0	0	-108.409	-108.409

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670053 (FB 67) Öfftl. Grün: Skateranl. Volksgarten Kray										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Summe Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
5670055 (FB 67) Öfftl. Grün: Radweg Grugastrasse										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	400.000	200.000	0	0	0	800.000
Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	400.000	200.000	0	0	0	800.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	750.000	500.000	250.000	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	750.000	500.000	250.000	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-750.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-200.000
5670057 (FB 67) Öfftl.Grün:Anschaffung Forstspezialfahrz										
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-800.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677801 (FB 67) SQSM: Waldthausenpark										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	36.000	126.000	0	180.000	45.000	0	0	36.000	387.000
Summe Einzahlungen	0	36.000	126.000	0	180.000	45.000	0	0	36.000	387.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	45.000	140.000	250.000	200.000	50.000	0	0	45.000	435.000
Summe Auszahlungen	0	45.000	140.000	250.000	200.000	50.000	0	0	45.000	435.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-9.000	-14.000	-250.000	-20.000	-5.000	0	0	-9.000	-48.000
5677802 (FB 67) SQSM: Elisenplatz										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	44.000	153.000	0	270.000	18.000	0	0	44.000	485.000
Summe Einzahlungen	0	44.000	153.000	0	270.000	18.000	0	0	44.000	485.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	55.000	170.000	320.000	300.000	20.000	0	0	55.000	545.000
Summe Auszahlungen	0	55.000	170.000	320.000	300.000	20.000	0	0	55.000	545.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-11.000	-17.000	-320.000	-30.000	-2.000	0	0	-11.000	-60.000
5677803 (FB 67) SQSM: Spindelmannpark										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	40.000	160.000	0	136.000	64.000	0	0	40.000	400.000
Summe Einzahlungen	0	40.000	160.000	0	136.000	64.000	0	0	40.000	400.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	50.000	200.000	250.000	170.000	80.000	0	0	50.000	500.000
Summe Auszahlungen	0	50.000	200.000	250.000	170.000	80.000	0	0	50.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-10.000	-40.000	-250.000	-34.000	-16.000	0	0	-10.000	-100.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677804 (FB 67) SQSM: Kaiser Wilhelm Park										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	48.000	176.000	0	184.000	72.000	0	0	48.000	480.000
Summe Einzahlungen	0	48.000	176.000	0	184.000	72.000	0	0	48.000	480.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	60.000	220.000	320.000	230.000	90.000	0	0	60.000	600.000
Summe Auszahlungen	0	60.000	220.000	320.000	230.000	90.000	0	0	60.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-12.000	-44.000	-320.000	-46.000	-18.000	0	0	-12.000	-120.000
5677805 (FB 67) SQSM: Grünzug Zangenstr.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	152.000	456.000	0	456.000	456.000	0	0	152.000	1.520.000
Summe Einzahlungen	0	152.000	456.000	0	456.000	456.000	0	0	152.000	1.520.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	190.000	570.000	1.140.000	570.000	570.000	0	0	190.000	1.900.000
Summe Auszahlungen	0	190.000	570.000	1.140.000	570.000	570.000	0	0	190.000	1.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-38.000	-114.000	-1.140.000	-114.000	-114.000	0	0	-38.000	-380.000
5677807 (FB 67) SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	28.000	64.000	0	148.000	40.000	0	0	28.000	280.000
Summe Einzahlungen	0	28.000	64.000	0	148.000	40.000	0	0	28.000	280.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	35.000	80.000	235.000	185.000	50.000	0	0	35.000	350.000
Summe Auszahlungen	0	35.000	80.000	235.000	185.000	50.000	0	0	35.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-7.000	-16.000	-235.000	-37.000	-10.000	0	0	-7.000	-70.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677808 (FB 67) SQSM: Blambeckpark										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	20.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	20.000	200.000
Summe Einzahlungen	0	20.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	20.000	200.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	25.000	75.000	150.000	75.000	75.000	0	0	25.000	250.000
Summe Auszahlungen	0	25.000	75.000	150.000	75.000	75.000	0	0	25.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-15.000	-150.000	-15.000	-15.000	0	0	-5.000	-50.000
5677809 (FB 67) SQSM: Ehrenzeller Park										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	38.160	124.800	0	124.800	124.800	0	0	38.160	412.560
Summe Einzahlungen	0	38.160	124.800	0	124.800	124.800	0	0	38.160	412.560
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	47.700	156.000	312.000	156.000	156.000	0	0	47.700	515.700
Summe Auszahlungen	0	47.700	156.000	312.000	156.000	156.000	0	0	47.700	515.700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.540	-31.200	-312.000	-31.200	-31.200	0	0	-9.540	-103.140
5677810 (FB 67) SQSM: Eltingplatz										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	120.000	213.600	0	0	0	0	0	120.000	333.600
Summe Einzahlungen	0	120.000	213.600	0	0	0	0	0	120.000	333.600
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	267.000	0	0	0	0	0	150.000	417.000
Summe Auszahlungen	0	150.000	267.000	0	0	0	0	0	150.000	417.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-53.400	0	0	0	0	0	-30.000	-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	
2019	0,0000	1,7900	1,2000	15,6200	71,4550	0,0000	0,0000	90,0650
2020/21	0,0000	1,7900	2,3900	15,6200	68,1700	0,0000	0,0000	87,9700

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	55,24	29,01	32,46	32,29	31,91	31,70	31,48	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	34,43	23,28	27,48	26,82	26,52	26,34	26,16	%
Personalintensität	51,35	57,46	58,43	58,66	58,71	58,88	59,01	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,87	11,04	10,71	10,80	11,00	11,10	11,21	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.917	106.205	110.983	104.257	102.907	102.457	102.457
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397.731	2.292.933	2.562.933	2.562.933	2.562.933	2.562.933	2.562.933
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.539	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.554.477	52.910	54.494	54.615	54.918	55.364	55.655
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.354	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.148.017	2.452.048	2.778.410	2.771.804	2.770.757	2.770.754	2.771.044
11	- Personalaufwendungen	4.785.610	4.856.060	5.000.489	5.034.870	5.097.311	5.145.778	5.194.703
12	- Versorgungsaufwendungen	189.632	105.360	126.901	129.826	135.055	140.085	146.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.517	1.967.240	2.351.423	2.302.507	2.302.507	2.302.507	2.302.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665.758	1.143.747	688.210	724.871	755.790	760.011	767.244
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.805	379.226	391.364	391.461	391.560	391.660	391.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.319.321	8.451.633	8.558.388	8.583.535	8.682.222	8.740.041	8.802.464
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.171.305	-5.999.585	-5.779.978	-5.811.731	-5.911.465	-5.969.287	-6.031.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.171.305	-5.999.585	-5.779.978	-5.811.731	-5.911.465	-5.969.287	-6.031.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-4.171.305	-5.999.585	-5.779.978	-5.811.731	-5.911.465	-5.969.287	-6.031.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.529	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.540	443.540	463.090	474.720	487.860	490.760	493.730
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.589.316	-6.443.125	-6.243.068	-6.286.451	-6.399.325	-6.460.047	-6.525.150

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.880	1.845.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.930	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.624	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.433	1.845.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.983	3.470.000	1.330.000	2.000.000	1.050.000	950.000	700.000	700.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	94.003	245.000	405.000	470.000	275.000	195.000	195.000	195.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.782	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	650.768	3.715.000	1.735.000	2.470.000	1.325.000	1.145.000	895.000	895.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-553.335	-1.870.000	-1.735.000	-2.470.000	-1.325.000	-1.145.000	-895.000	-895.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5670022 (FB 67) Grugapark: Erw. Sachanlageverm.										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	672	672
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	672	672
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.191	0	0	0	0	0	0	0	3.191	3.191
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.003	245.000	405.000	470.000	275.000	195.000	195.000	195.000	330.908	1.595.908
Summe Auszahlungen	67.194	245.000	405.000	470.000	275.000	195.000	195.000	195.000	334.098	1.599.098
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.194	-245.000	-405.000	-470.000	-275.000	-195.000	-195.000	-195.000	-333.426	-1.598.426
5670023 (FB 67) Grugapark: Gruga Spielbereiche										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	320.000	200.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	363.012	1.163.012
Summe Auszahlungen	0	320.000	200.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	363.012	1.163.012
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-320.000	-200.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-363.012	-1.163.012
5670024 (FB 67) Grugapark: Entwicklungskonzept										
Einz. a. Investitionszuwendungen	3.586	0	0	0	0	0	0	0	24.676	24.676
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	875	0	0	0	0	0	0	0	2.893	2.893
Summe Einzahlungen	4.461	0	0	0	0	0	0	0	27.569	27.569
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.283	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	306.359	1.556.359
Summe Auszahlungen	27.283	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	306.359	1.556.359
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.822	-250.000	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-278.790	-1.528.790

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670025 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude										
Ausz. f. Baumaßnahmen	114.102	75.000	250.000	600.000	250.000	350.000	100.000	100.000	189.102	1.239.102
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe Auszahlungen	144.102	75.000	250.000	600.000	250.000	350.000	100.000	100.000	219.102	1.269.102
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.102	-75.000	-250.000	-600.000	-250.000	-350.000	-100.000	-100.000	-219.102	-1.269.102
5670038 (FB 67) Grugapark: Historischer Bauernhof										
Einz. a. Investitionszuwendungen	5.522	0	0	0	0	0	0	0	5.522	5.522
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.055	0	0	0	0	0	0	0	1.055	1.055
Summe Einzahlungen	6.577	0	0	0	0	0	0	0	6.577	6.577
Ausz. f. Baumaßnahmen	186.799	500.000	0	0	0	0	0	0	686.799	686.799
Summe Auszahlungen	186.799	500.000	0	0	0	0	0	0	686.799	686.799
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.222	-500.000	0	0	0	0	0	0	-680.222	-680.222
5670039 (FB 67) Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	107.085	75.000	300.000	600.000	400.000	200.000	200.000	200.000	182.085	1.482.085
Summe Auszahlungen	107.085	75.000	300.000	600.000	400.000	200.000	200.000	200.000	182.085	1.482.085
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.085	-75.000	-300.000	-600.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-182.085	-1.482.085

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670043 (FB 67) Grugapark: Umbau Orangerie										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahlungen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
5670044 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Lokschuppen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
5670056 (FB 67) Grugapark:Fernöstlicher Garten										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Summe Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
5677901 (FB 67) KInvFöG:Instands.Sommergalerie Grugapark										
Einz. a. Investitionszuwendungen	66.772	0	0	0	0	0	0	0	66.772	66.772
Summe Einzahlungen	66.772	0	0	0	0	0	0	0	66.772	66.772
Ausz. f. Baumaßnahmen	55.347	0	0	0	0	0	0	0	74.961	74.961
Summe Auszahlungen	55.347	0	0	0	0	0	0	0	74.961	74.961
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.425	0	0	0	0	0	0	0	-8.189	-8.189

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677902 (FB 67) KInvFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.845.000	0	0	0	0	0	0	1.845.000	1.845.000
Summe Einzahlungen	0	1.845.000	0	0	0	0	0	0	1.845.000	1.845.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	58.176	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.308.176	2.308.176
Summe Auszahlungen	58.176	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.308.176	2.308.176
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.176	-405.000	0	0	0	0	0	0	-463.176	-463.176



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	
2019	0,0000	3,0750	4,2000	14,8300	141,3850	0,0000	0,0000	163,4900
2020/21	0,0000	3,0750	4,4500	14,8300	141,0100	0,0000	0,0000	163,3650

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	97,48	90,51	89,99	89,64	89,07	88,65	88,37	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,38	25,70	26,03	25,93	25,77	25,64	25,56	%
Personalintensität	60,54	60,99	62,29	62,48	62,84	63,11	63,49	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,54	3,24	3,41	3,53	3,70	3,81	3,89	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.060	976.000	974.793	974.793	974.793	974.793	974.793
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.714.868	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500	10.118.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.499	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578.113	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.675	178.650	178.890	179.189	179.941	181.049	181.769
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.846	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.924.061	11.324.850	11.358.883	11.359.182	11.359.934	11.361.042	11.361.762
11	- Personalaufwendungen	7.404.804	7.631.550	7.863.388	7.918.090	8.013.971	8.087.898	8.162.426
12	- Versorgungsaufwendungen	298.472	284.180	314.831	322.086	335.060	347.542	362.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227.127	3.216.300	3.286.300	3.286.300	3.286.300	3.286.300	3.286.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	788.137	914.000	642.455	653.693	625.542	600.733	552.939
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.459	466.558	516.054	492.205	492.357	492.511	492.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.232.000	12.512.588	12.623.028	12.672.373	12.753.230	12.814.984	12.857.168
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-307.939	-1.187.738	-1.264.146	-1.313.192	-1.393.296	-1.453.941	-1.495.406
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-307.939	-1.187.738	-1.264.146	-1.313.192	-1.393.296	-1.453.941	-1.495.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-307.939	-1.187.738	-1.264.146	-1.313.192	-1.393.296	-1.453.941	-1.495.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.639	700.290	725.990	741.650	759.040	764.300	769.600
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-899.578	-1.888.028	-1.990.136	-2.054.842	-2.152.336	-2.218.241	-2.265.006

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.941	635.000	875.000	1.275.000	650.000	625.000	625.000	625.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	145.972	380.000	300.000	535.000	310.000	225.000	225.000	225.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	699.913	1.015.000	1.175.000	1.810.000	960.000	850.000	850.000	850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-699.913	-1.015.000	-1.175.000	-1.810.000	-960.000	-850.000	-850.000	-850.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5670032 (FB 67) Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Krematorium										
Ausz. f. Baumaßnahmen	322.426	110.000	350.000	250.000	100.000	150.000	150.000	150.000	474.938	1.374.938
Summe Auszahlungen	322.426	110.000	350.000	250.000	100.000	150.000	150.000	150.000	474.938	1.374.938
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.426	-110.000	-350.000	-250.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-474.938	-1.374.938
5670033 (FB 67) Friedhöfe: Umbau v. Friedhöfen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	183.580	475.000	475.000	900.000	500.000	400.000	400.000	400.000	835.316	3.010.316
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.685	0	0	0	0	0	0	0	6.685	6.685
Summe Auszahlungen	190.265	475.000	475.000	900.000	500.000	400.000	400.000	400.000	842.001	3.017.001
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.265	-475.000	-475.000	-900.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-842.001	-3.017.001
5670034 (FB 67) Friedhöfe: Erw. Sachanlagevermögen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.660	0	0	0	0	0	0	0	8.660	8.660
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	139.287	380.000	300.000	535.000	310.000	225.000	225.000	225.000	798.380	2.083.380
Summe Auszahlungen	147.947	380.000	300.000	535.000	310.000	225.000	225.000	225.000	807.040	2.092.040
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.947	-380.000	-300.000	-535.000	-310.000	-225.000	-225.000	-225.000	-807.040	-2.092.040



Verantwortlich: 67

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	
2019	0,0000	2,0400	0,2200	6,2700	12,2750	0,0000	0,0000	20,8050
2020/21	0,0000	2,0400	0,3000	6,2700	10,1850	0,0000	0,0000	18,7950

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	3,10	6,10	4,61	4,53	4,48	4,41	4,35	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,48	21,26	31,99	31,38	30,96	30,39	29,91	%
Personalintensität	46,77	48,55	44,69	44,15	44,04	43,60	43,26	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,31	4,10	4,65	4,76	4,83	4,92	5,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.112	0	26.494	26.494	26.494	26.494	26.494
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.373	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.187	92.430	21.607	21.709	21.965	22.342	22.587
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.425	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.097	155.230	130.901	131.003	131.258	131.636	131.880
11	- Personalaufwendungen	1.207.931	1.234.900	1.267.875	1.276.934	1.291.297	1.302.098	1.312.974
12	- Versorgungsaufwendungen	50.208	102.190	107.059	109.526	113.938	118.183	123.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.961	540.837	907.647	907.647	907.647	907.647	907.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.786	368.775	213.211	246.868	267.729	307.274	339.481
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.747	296.698	341.509	351.432	351.455	351.478	351.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.582.633	2.543.400	2.837.300	2.892.407	2.932.066	2.986.680	3.034.988
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.502.536	-2.388.170	-2.706.399	-2.761.404	-2.800.808	-2.855.044	-2.903.108
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.502.536	-2.388.170	-2.706.399	-2.761.404	-2.800.808	-2.855.044	-2.903.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.502.536	-2.388.170	-2.706.399	-2.761.404	-2.800.808	-2.855.044	-2.903.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.538	6.050	6.650	6.900	7.250	7.250	7.250
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.511.074	-2.394.220	-2.713.049	-2.768.304	-2.808.058	-2.862.294	-2.910.358

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.077	1.261.700	1.221.700	2.520.000	1.261.700	1.261.700	1.261.700	1.261.700
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.015	33.000	103.500	70.000	38.000	38.000	43.000	43.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	215.092	1.294.700	1.325.200	2.590.000	1.299.700	1.299.700	1.304.700	1.304.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-215.092	-1.294.700	-1.325.200	-2.590.000	-1.299.700	-1.299.700	-1.304.700	-1.304.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5670018 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	160.134	625.000	640.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	899.441	5.939.441
Summe Auszahlungen	160.134	625.000	640.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	899.441	5.939.441
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.134	-625.000	-640.000	-2.200.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-899.441	-5.939.441
5670019 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangs. Ruhrtalstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	32.091	0	0	0	0	0	0	0	511.349	511.349
Summe Auszahlungen	32.091	0	0	0	0	0	0	0	511.349	511.349
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.091	0	0	0	0	0	0	0	-511.349	-511.349
5670041 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung Alte B										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
Summe Auszahlungen	0	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-475.000	0	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000
5670042 (FB 67) FW:Felshangsicherung Laupendahler Lstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Summe Auszahlungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670054 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangssicherung Niede										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
Summe Auszahlungen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr 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 Gestattungsverfahren 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	
2019	0,0000	3,6500	0,0000	10,4000	0,4250	0,0000	0,0000	14,4750
2020/21	0,0000	3,5750	0,0000	10,4000	0,3250	0,0000	0,0000	14,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	9,34	3,58	3,49	3,48	3,45	3,46	3,45	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	88,12	85,64	83,60	83,47	83,25	83,01	82,78	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,88	2,05	2,17	2,20	2,23	2,25	2,27	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.824	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.175	19.280	20.958	21.094	21.438	21.944	22.273
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.526	44.280	45.958	46.094	46.438	46.944	47.273
11	- Personalaufwendungen	1.042.597	1.060.690	1.099.889	1.106.889	1.118.992	1.127.323	1.135.692
12	- Versorgungsaufwendungen	98.943	119.920	143.755	147.068	152.993	158.693	165.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529	1.097	297	297	297	297	297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60	0	3.327	3.327	3.327	3.327	1.693
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.090	56.880	68.432	68.450	68.469	68.487	68.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.220	1.238.587	1.315.700	1.326.031	1.344.078	1.358.128	1.371.867
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.072.694	-1.194.307	-1.269.742	-1.279.937	-1.297.640	-1.311.184	-1.324.594
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.072.694	-1.194.307	-1.269.742	-1.279.937	-1.297.640	-1.311.184	-1.324.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.072.694	-1.194.307	-1.269.742	-1.279.937	-1.297.640	-1.311.184	-1.324.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.233	46.600	49.450	49.900	50.400	50.850	51.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.256	45.813	46.729	47.660	48.606	48.606	48.606
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.098.717	-1.193.520	-1.267.021	-1.277.697	-1.295.846	-1.308.940	-1.321.850

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	529	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	529	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-529	-1.650	-1.650	0	-1.650	-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 aktuellen Modellprojekten 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 Grundstücken 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	
2019	0,0000	7,4500	0,0000	5,3000	0,8750	0,0000	0,0000	13,6250
2020/21	0,0000	7,1250	0,0000	5,3000	0,5750	0,0000	0,0000	13,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

<u>Kennzahlen:</u>	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Aufwandsdeckungsgrad	14,46	16,68	16,20	6,25	7,07	7,94	8,80	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	21,77	20,92	0,07	0,06	0,06	0,06	%
Personalintensität	60,85	59,49	58,84	71,91	70,29	68,63	66,97	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,41	1,20	1,25	1,04	1,08	1,11	1,14	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.366	220.000	222.497	28.120	42.391	57.651	74.048
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.421	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.943	45.640	46.100	46.400	47.156	48.270	48.993
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.755	281.490	284.447	90.371	105.397	121.770	138.891
11	- Personalaufwendungen	983.832	1.003.690	1.032.989	1.040.144	1.048.336	1.052.568	1.056.729
12	- Versorgungsaufwendungen	346.263	283.760	316.196	323.484	336.517	349.055	364.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	367.262	367.262	962	962	962	962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.440	0	9.262	51.925	75.685	101.093	125.870
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.931	32.460	29.867	29.917	29.929	29.941	29.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616.786	1.687.172	1.755.577	1.446.432	1.491.428	1.533.619	1.577.935
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.383.031	-1.405.682	-1.471.129	-1.356.061	-1.386.032	-1.411.849	-1.439.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.383.031	-1.405.682	-1.471.129	-1.356.061	-1.386.032	-1.411.849	-1.439.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.383.031	-1.405.682	-1.471.129	-1.356.061	-1.386.032	-1.411.849	-1.439.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598.050	737.900	775.700	785.550	796.550	804.350	812.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.542	34.360	35.047	35.750	36.470	36.470	36.470
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-824.524	-702.142	-730.476	-606.261	-625.952	-643.969	-663.063

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	570.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	288	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	288	572.550	372.550	0	372.550	372.550	372.550	372.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-288	-352.550	-152.550	0	-152.550	-152.550	-152.550	-152.550

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5690031 (FB 69) städt. Abkoppelungsmaßnahme										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	297.213	1.397.213
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252	1.252
Summe Einzahlungen	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	298.465	1.398.465
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000	600.694	2.450.694
Summe Auszahlungen	0	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000	600.694	2.450.694
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-302.228	-1.052.228
5690032 (FB 69) eigenbetr. Abkoppelungsmaßnahme										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	101.971	101.971
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	301.971	301.971
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-301.971	-301.971

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Verantwortlich: 69

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung



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	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	0,4000	0,0000	3,3000	0,2000	0,0000	0,0000	3,9000
2020/21	0,0000	0,3000	0,0000	3,3000	0,1000	0,0000	0,0000	3,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	14,28	0,36	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,97	58,24	55,19	67,90	67,48	67,11	66,81	%
Personalintensität	46,50	32,54	31,84	21,89	22,00	22,07	22,16	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,15	1,85	1,93	2,82	2,84	2,85	2,86	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.400	13.900	13.900	13.900	13.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.369	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.073	3.850	3.989	4.015	4.080	4.177	4.239
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.443	3.850	12.389	17.915	17.980	18.077	18.139
11	- Personalaufwendungen	353.234	346.870	357.614	359.437	363.635	366.720	369.831
12	- Versorgungsaufwendungen	29.683	23.970	27.364	27.995	29.123	30.208	31.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.211	620.778	619.907	1.115.053	1.115.053	1.115.053	1.115.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	38.478	58.856	63.806	68.756	71.726
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.534	74.280	79.906	80.902	80.909	80.915	80.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.662	1.065.898	1.123.269	1.642.242	1.652.524	1.661.651	1.669.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-651.219	-1.062.048	-1.110.880	-1.624.327	-1.634.544	-1.643.574	-1.650.928
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-651.219	-1.062.048	-1.110.880	-1.624.327	-1.634.544	-1.643.574	-1.650.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-651.219	-1.062.048	-1.110.880	-1.624.327	-1.634.544	-1.643.574	-1.650.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.771	15.271	15.577	15.890	16.210	16.210	16.210
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-670.990	-1.077.319	-1.126.457	-1.640.217	-1.650.754	-1.659.784	-1.667.138

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	740.000	1.251.000	0	400.000	125.000	125.000	125.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	740.000	1.251.000	0	400.000	125.000	125.000	125.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.499	1.360.000	1.972.500	0	800.000	250.000	250.000	250.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	259	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.757	1.362.000	1.974.500	0	802.000	252.000	252.000	252.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-17.757	-622.000	-723.500	0	-402.000	-127.000	-127.000	-127.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	125.000	750.000
Summe Einzahlungen	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	750.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	259.722	1.509.722
Summe Auszahlungen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	259.722	1.509.722
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-134.722	-759.722
5690011 (FB 69) Entflechtung Eibergbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	400.000	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000	800.000
Summe Einzahlungen	0	400.000	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000	800.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.821	800.000	400.000	0	400.000	0	0	0	900.257	1.700.257
Summe Auszahlungen	5.821	800.000	400.000	0	400.000	0	0	0	900.257	1.700.257
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.821	-400.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-500.257	-900.257
5690016 (FB 69) Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.580	22.580
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.580	22.580
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.061	0	0	0	0	0	0	0	34.293	34.293
Summe Auszahlungen	6.061	0	0	0	0	0	0	0	34.293	34.293
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.061	0	0	0	0	0	0	0	-11.713	-11.713

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690017 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	55.000	0	0	75.000	0	0	0	55.000	130.000
Summe Einzahlungen	0	55.000	0	0	75.000	0	0	0	55.000	130.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	150.000	0	0	0	110.000	260.000
Summe Auszahlungen	0	110.000	0	0	150.000	0	0	0	110.000	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	-75.000	0	0	0	-55.000	-130.000
5690018 (FB 69) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	160.000	100.000	0	0	0	0	0	160.000	260.000
Summe Einzahlungen	0	160.000	100.000	0	0	0	0	0	160.000	260.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.617	200.000	200.000	0	0	0	0	0	215.246	415.246
Summe Auszahlungen	5.617	200.000	200.000	0	0	0	0	0	215.246	415.246
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.617	-40.000	-100.000	0	0	0	0	0	-55.246	-155.246
5690022 (FB 69) Hochwasserschutz Brederbach										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Summe Einzahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Summe Auszahlungen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690033 (FB 69) Offenlegung der Berne Rhein.Platz-Grillo										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	706.000	0	0	0	0	0	0	706.000
Summe Einzahlungen	0	0	706.000	0	0	0	0	0	0	706.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	882.500	0	0	0	0	0	0	882.500
Summe Auszahlungen	0	0	882.500	0	0	0	0	0	0	882.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-176.500	0	0	0	0	0	0	-176.500

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)**
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.08.02.01.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 08

Sportförderung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

Verantwortlich: 92-01



Beschreibung: Zweck und Aufgabe der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Sportstätten und Bädern sowie die Förderung des Sportes und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte (wie z.B. die Beschaffung und Bereitstellung von Sportgeräten sowie deren Verleih).

Zielgruppe: Rat / Politik, Einwohner/innen, Verwaltung

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	19,0000	6,0000	25,0000	163,5000	0,0000	0,0000	213,5000
2020/21	0,0000	19,5000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,5000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475.990	1.695.983	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.475.990	1.695.983	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174	2.047.174
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.730.160	4.339.917	4.682.700	4.682.700	4.682.700	4.682.700	4.682.700
15	- Transferaufwendungen	23.528.585	25.445.983	25.647.174	25.647.174	25.647.174	25.647.174	25.647.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.258.745	29.785.900	30.329.874	30.329.874	30.329.874	30.329.874	30.329.874
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-25.782.755	-28.089.917	-28.282.700	-28.282.700	-28.282.700	-28.282.700	-28.282.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-25.782.755	-28.089.917	-28.282.700	-28.282.700	-28.282.700	-28.282.700	-28.282.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-25.782.755	-28.089.917	-28.282.700	-28.282.700	-28.282.700	-28.282.700	-28.282.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-25.782.755	-28.089.917	-28.282.700	-28.282.700	-28.282.700	-28.282.700	-28.282.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.583.789	1.695.983	1.747.174	0	1.747.174	1.747.174	1.747.174	1.747.174
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.789	1.695.983	1.747.174	0	1.747.174	1.747.174	1.747.174	1.747.174
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.728.191	1.815.465	1.907.146	0	2.003.457	2.104.632	2.210.915	2.322.567
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.000.000	8.500.000	12.140.000	0	10.000.000	14.500.000	8.500.000	8.500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.728.191	10.315.465	14.047.146	0	12.003.457	16.604.632	10.710.915	10.822.567
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-4.144.402	-8.619.482	-12.299.972	0	-10.256.283	-14.857.458	-8.963.741	-9.075.393

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH**
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9303 Ruhrbahn GmbH

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.03 Ruhrbahn GmbH

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.12.07.03.01 Ruhrbahn GmbH

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Essen

Produktgruppe 1.12.07.03 Ruhrbahn GmbH

Verantwortlich: 93-03



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die entgeltliche und geschäftsmäßige Durchführung des öffentlichen Personenverkehrs auf Schienen und Straßen. Dabei wird die Gesellschaft als interner Betreiber bzw. als Inhouse-Dienstleister für ihre Gesellschafter im kommunal- und vergaberechtlich zulässigen Rahmen tätig. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich auch an Unternehmen beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, soweit dies der Erreichung des Unternehmenszwecks dient.

Zielgruppe:

Auftrag: Rat / Politik, Konzern Stadt, Einwohner/innen, Verwaltung

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	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2020/21	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.481	40.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.481	40.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.431	71.916	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.881	71.916	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-84.400	-31.916	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-84.400	-31.916	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-84.400	-31.916	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-84.400	-31.916	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	130.000	1.100.000	0	150.000	130.000	200.000	200.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	28.730.000	0	34.000.000	28.730.000	21.840.000	29.880.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	130.000	29.830.000	0	34.150.000	28.860.000	22.040.000	30.080.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-130.000	-29.830.000	0	-34.150.000	-28.860.000	-22.040.000	-30.080.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)**
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.04.04.02.01 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)



Verantwortlich: 95-06

Beschreibung: Zweck der Gesellschaft ist die Pflege und Förderung der Kunst. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch den Bau, die bauliche Unterhaltung und den Betrieb eines Theaters. Der Betrieb kann auch in der Weise erfolgen, dass das Theatergebäude an eine gemeinnützige Theater-Betriebsgesellschaft mbH verpachtet wird.

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.760	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.760	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.948	502.009	435.600	435.600	435.600	435.600	435.600
15	- Transferaufwendungen	2.514.269	3.122.760	2.444.760	3.067.760	3.012.760	3.212.760	3.342.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.950.216	3.624.769	2.880.360	3.503.360	3.448.360	3.648.360	3.778.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.942.456	-3.613.069	-2.868.660	-3.491.660	-3.436.660	-3.636.660	-3.766.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.942.456	-3.613.069	-2.868.660	-3.491.660	-3.436.660	-3.636.660	-3.766.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-2.942.456	-3.613.069	-2.868.660	-3.491.660	-3.436.660	-3.636.660	-3.766.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.942.456	-3.613.069	-2.868.660	-3.491.660	-3.436.660	-3.636.660	-3.766.660

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.216.491	600.000	1.278.000	0	1.055.000	1.110.000	910.000	780.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.216.491	600.000	1.278.000	0	1.055.000	1.110.000	910.000	780.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.216.491	-600.000	-1.278.000	0	-1.055.000	-1.110.000	-910.000	-780.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH**
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.02 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.13.01.02.01 Betriebsstätte Nienhausen

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



Stadt Essen

Produktgruppe 1.13.01.02 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

Verantwortlich: 97-02

Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, des Sports, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Diese Zwecke werden verwirklicht durch den Betrieb von Freizeitanlagen mit überörtlicher Bedeutung, die als Betriebsstätten der Gesellschaft geführt werden und in denen als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) in den öffentlichen Badbereichen und den sonstigen Einrichtungen das "Jedermannschwimmen" angeboten, verschiedene Angebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, sonstige Programm- und Veranstaltungsangebote gemacht sowie Park-, Spiel- und Wassersportflächen bereitgestellt werden.

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.667	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.667	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.667	93.016	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
15	- Transferaufwendungen	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.167	449.516	435.700	435.700	435.700	435.700	435.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-356.500	-449.516	-355.700	-355.700	-355.700	-355.700	-355.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-356.500	-449.516	-355.700	-355.700	-355.700	-355.700	-355.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-356.500	-449.516	-355.700	-355.700	-355.700	-355.700	-355.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-356.500	-449.516	-355.700	-355.700	-355.700	-355.700	-355.700

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen
Stadtkämmerei



6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

5900 Umweltamt

5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR 5960

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

6900 Wasserwirtschaft

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.15.02.03.01 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH

Verantwortlich: 97-03



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Facility Management (inkl. Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb) sowie die Verwertung von bebauten und unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie der Bau oder die Instandsetzung und Modernisierung von Wohn- und Geschäftshäusern, von Schulen und Kindertagesstätten, Verwaltungs-, Betriebs- und Kulturgebäuden, gedeckten und ungedeckten Sportanlagen und sämtlichen im Konzern Stadt Essen anfallenden Immobilienaufgaben inklusive Ingenieurleistungen.

Zielgruppe: Rat / Politik, Konzern Stadt, Verwaltung

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	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2020/21	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.658	82.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.658	82.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	5.797	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.054.014	2.440.428	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.059.811	2.440.428	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.864.152	-2.358.428	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000
19	+ Finanzerträge	750.773	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	750.773	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.113.379	-2.358.428	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.113.379	-2.358.428	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.113.379	-2.358.428	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.135.766	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.135.766	0	1.800.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.135.766	0	-1.800.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 5900 Umweltamt
- 5930 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 6900 Wasserwirtschaft
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)**

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.08.02.02.01 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 08

Sportförderung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH



Verantwortlich: 97-04

Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Sports durch den Betrieb von Sportstätten der Stadt Essen oder deren Tochtergesellschaften, sowie sämtliche damit in Zusammenhang stehende oder den vorstehenden Zweck fördernde Tätigkeiten.

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.339	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.339	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.356.824	1.353.541	1.353.541	1.353.541	1.353.541	1.353.541	1.353.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.824	1.353.541	1.353.541	1.353.541	1.353.541	1.353.541	1.353.541
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.284.485	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.284.485	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.284.485	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.284.485	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541	-1.353.541

Geschäftsbereich 7

(Stadtplanung und Bauen)

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei



7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 7
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 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
- 9302 ALLBAU GmbH

Haushaltsplan 2020 / 2021

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: 7</u>		Σ	1,0000	156,2500	11,5000	313,2500	100,2500	--	--	582,2500
0098	Verwaltungsführung GB 7	Σ	1,0000	5,0000	--	5,0000	2,0000	--	--	13,0000
1.01.02.07	Verwaltungsführung GB 6B		1,0000	4,0000	--	5,0000	2,0000	--	--	12,0000
1.15.02.07	Allbau GmbH		--	1,0000	--	--	--	--	--	1,0000
60	Immobilienwirtschaft Stadt Essen	Σ	--	45,0000	8,0000	131,0000	57,7500	--	--	241,7500
1.01.13.01	Immobilienwirtschaft		--	45,0000	8,0000	131,0000	57,7500	--	--	241,7500
61	Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Σ	--	40,7500	2,0000	72,2000	11,1500	--	--	126,1000
1.09.01.01	Stadtplanung		--	16,9500	--	34,4500	4,5000	--	--	55,9000
1.10.01.01	Bauordnung		--	23,8000	2,0000	37,7500	6,6500	--	--	70,2000
61-8	Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	Σ	--	2,2500	--	5,0500	1,8500	--	--	9,1500
1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		--	2,2500	--	5,0500	1,8500	--	--	9,1500
62	Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster	Σ	--	22,0000	--	64,5000	24,5000	--	--	111,0000
1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation		--	22,0000	--	64,5000	24,5000	--	--	111,0000
68	Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement	Σ	--	41,2500	1,5000	35,5000	3,0000	--	--	81,2500
1.09.01.03	Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss		--	31,4250	--	29,4700	2,7500	--	--	63,6450
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung		--	9,8250	1,5000	6,0300	0,2500	--	--	17,6050

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 7

- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 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
- 9302 ALLBAU GmbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

0098 Verwaltungsführung GB 7

Leitung: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.07 Verwaltungsführung GB 7

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.01.02.07.01 Geschäftsbereichsbüro 6B

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Stadt Essen

Produktgruppe 1.01.02.07 Verwaltungsführung GB 7

Verantwortlich: 0098



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	1,0000	4,0000	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	8,0000
2020/21	1,0000	3,0000	0,0000	6,0000	2,0000	0,0000	0,0000	12,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.620	47.130	34.003	34.224	34.781	35.603	36.136
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.620	47.130	34.003	34.224	34.781	35.603	36.136
11	- Personalaufwendungen	862.623	793.330	759.678	767.731	770.897	773.992	777.018
12	- Versorgungsaufwendungen	346.260	293.010	233.220	238.596	248.208	257.456	268.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832	3.925	3.903	3.903	3.903	3.903	3.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414	503	162	43.722	43.722	43.722	43.722
15	- Transferaufwendungen	-2.225	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.441	36.027	37.573	37.782	37.791	37.800	37.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.345	1.126.795	1.034.536	1.091.733	1.104.521	1.116.873	1.131.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.192.725	-1.079.665	-1.000.534	-1.057.509	-1.069.740	-1.081.270	-1.095.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.192.725	-1.079.665	-1.000.534	-1.057.509	-1.069.740	-1.081.270	-1.095.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.192.725	-1.079.665	-1.000.534	-1.057.509	-1.069.740	-1.081.270	-1.095.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.714	45.919	46.838	47.774	48.730	48.730	48.730
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.240.439	-1.125.584	-1.047.372	-1.105.283	-1.118.470	-1.130.000	-1.143.834

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 7

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

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

9302 ALLBAU GmbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

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 städtischen Fachbereiche und Kunden.
Im kaufmännisch orientierten Objektmanagement sind die immobilienwirtschaftlichen Eigentümer- bzw. Bauherrenfunktionen für alle städtischen 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 städtischen 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 1.01.13.01.01 - 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	
2019	0,0000	44,0000	8,7500	132,0000	57,0000	0,0000	0,0000	241,7500
2020/21	0,0000	43,0000	8,0000	142,0000	55,7500	0,0000	0,0000	248,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	20,46	18,70	18,06	16,90	16,59	16,45	15,88	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,55	38,14	39,76	39,17	38,62	40,26	39,93	%
Personalintensität	7,98	9,76	9,57	9,55	9,49	9,97	9,96	%
Zuschussbedarf je Einwohner	80,39	27,82	37,19	39,91	43,64	34,47	37,88	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.194.740	7.703.927	8.943.883	8.852.699	8.729.539	7.394.939	6.703.559
3	+ Sonstige Transfererträge	2.698.819	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.161.447	15.005.100	15.005.100	15.005.100	15.005.100	15.005.100	15.005.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.438	550.230	550.230	550.230	550.230	550.230	550.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.124.679	1.443.345	975.876	977.608	981.965	988.388	992.559
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	807.635	3.900.000	3.282.837	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.085.897	28.602.602	28.757.925	27.285.637	27.166.834	25.838.657	25.151.448
11	- Personalaufwendungen	14.858.896	14.923.660	15.248.770	15.411.658	15.539.242	15.658.537	15.778.353
12	- Versorgungsaufwendungen	2.038.094	1.772.340	1.823.719	1.865.754	1.940.919	2.013.231	2.101.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.203.213	58.337.713	63.325.707	63.229.480	63.229.480	63.229.480	63.229.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.471.129	42.170.764	46.111.804	48.157.768	50.265.341	43.407.262	44.492.304
15	- Transferaufwendungen	965.620	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.604.994	35.523.613	32.531.384	32.531.707	32.531.968	32.532.233	32.532.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.141.945	152.948.189	159.261.484	161.416.467	163.727.050	157.060.841	158.354.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-148.056.048	-124.345.587	-130.503.559	-134.130.830	-136.560.216	-131.222.184	-133.203.132
19	+ Finanzerträge	20.683	1.252.625	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	20.679	1.252.625	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-148.035.369	-123.092.962	-130.503.559	-134.130.830	-136.560.216	-131.222.184	-133.203.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-148.035.369	-123.092.962	-130.503.559	-134.130.830	-136.560.216	-131.222.184	-133.203.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.905.140	121.043.025	123.501.248	125.971.619	126.645.221	126.646.721	126.648.221
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.747.983	14.181.382	14.683.029	15.064.759	15.484.179	15.486.629	15.489.179
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-46.878.212	-16.231.319	-21.685.340	-23.223.970	-25.399.174	-20.062.092	-22.044.090

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.432.663	20.247.982	34.498.498	0	17.864.646	1.403.240	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.432.663	20.247.982	34.498.498	0	17.864.646	1.403.240	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.710.767	112.162.786	129.840.116	577.557.560	125.875.860	168.995.300	171.965.300	111.455.300
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.239.484	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000	780.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000	2.356.500	2.600.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.676	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.201	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	44.364.127	115.299.286	133.220.116	577.557.560	128.055.860	171.175.300	174.145.300	113.635.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-33.931.464	-95.051.304	-98.721.618	-577.557.560	-110.191.214	-169.772.060	-174.145.300	-113.635.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.014.964	1.014.964
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	580.000	6.524.787	9.424.787
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	580.000	7.539.750	10.439.750
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-7.539.750	-10.439.750
5600013 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Treuhandkonto										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	394.598	5.194.598
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	394.598	5.194.598
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-394.598	-5.194.598
5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen.san.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.189.958	0	0	0	0	0	0	0	1.669.216	1.669.216
Summe Einzahlungen	1.189.958	0	0	0	0	0	0	0	1.669.216	1.669.216
Ausz. f. Baumaßnahmen	766.178	983.950	0	0	0	0	0	0	2.044.087	2.044.087
Summe Auszahlungen	766.178	983.950	0	0	0	0	0	0	2.044.087	2.044.087
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	423.779	-983.950	0	0	0	0	0	0	-374.870	-374.870
5600049 (FB 60) Notunterkunft Liebrechtstr.: Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	621.395	0	0	0	0	0	0	0	7.998.725	7.998.725
Summe Auszahlungen	621.395	0	0	0	0	0	0	0	7.998.725	7.998.725
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621.395	0	0	0	0	0	0	0	-7.998.725	-7.998.725

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.232.400	3.193.053	3.592.498	0	2.497.542	1.403.240	0	0	4.817.512	12.310.792
Summe Einzahlungen	1.232.400	3.193.053	3.592.498	0	2.497.542	1.403.240	0	0	4.817.512	12.310.792
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.991.000	29.840.000	13.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	43.174.613	58.274.613
Summe Auszahlungen	8.991.000	29.840.000	13.000.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	43.174.613	58.274.613
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.758.600	-26.646.947	-9.407.502	-2.100.000	397.542	1.403.240	0	0	-38.357.101	-45.963.821
5600063 (FB 60) Ges.sch. Bockmühle: Brandschutzsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	213.017	0	0	0	0	0	0	0	4.845.972	4.845.972
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	17.490	17.490
Summe Auszahlungen	213.017	0	0	0	0	0	0	0	4.863.462	4.863.462
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.017	0	0	0	0	0	0	0	-4.863.462	-4.863.462
5600065 (FB 60) Schulsportanlage Bockmühle: Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	73.386	0	0	0	0	0	0	0	732.696	732.696
Summe Auszahlungen	73.386	0	0	0	0	0	0	0	732.696	732.696
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.386	0	0	0	0	0	0	0	-732.696	-732.696
5600066 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	120.755	2.500.000	5.000.000	49.900.000	18.000.000	20.000.000	9.900.000	2.000.000	2.629.577	57.529.577
Summe Auszahlungen	120.755	2.500.000	5.000.000	49.900.000	18.000.000	20.000.000	9.900.000	2.000.000	2.629.577	57.529.577
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.755	-2.500.000	-5.000.000	-49.900.000	-18.000.000	-20.000.000	-9.900.000	-2.000.000	-2.629.577	-57.529.577

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600067 (FB 60) GS Bockmühle Neubau/Generalsan.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	700.000	69.300.000	15.000.000	29.300.000	20.000.000	5.000.000	0	70.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	700.000	69.300.000	15.000.000	29.300.000	20.000.000	5.000.000	0	70.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	-69.300.000	-15.000.000	-29.300.000	-20.000.000	-5.000.000	0	-70.000.000
5600069 (FB 60) BürgerRathaus Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	613.000	6.567.000	13.000.000	99.778.000	17.268.000	23.500.000	23.500.000	25.840.000	7.430.000	110.538.000
Summe Auszahlungen	613.000	6.567.000	13.000.000	99.778.000	17.268.000	23.500.000	23.500.000	25.840.000	7.430.000	110.538.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-613.000	-6.567.000	-13.000.000	-99.778.000	-17.268.000	-23.500.000	-23.500.000	-25.840.000	-7.430.000	-110.538.000
5600071 (FB 60) Berufskolleg Ost: Brandschutzsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	149.995	0	0	0	0	0	0	0	2.273.000	2.273.000
Summe Auszahlungen	149.995	0	0	0	0	0	0	0	2.273.000	2.273.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.995	0	0	0	0	0	0	0	-2.273.000	-2.273.000
5600072 (FB 60) Geschw-Scholl-RS San. Lüftung u. Heizung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	587.340	0	0	0	0	0	0	0	1.824.801	1.824.801
Summe Auszahlungen	587.340	0	0	0	0	0	0	0	1.824.801	1.824.801
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587.340	0	0	0	0	0	0	0	-1.824.801	-1.824.801

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600078 (FB 60) Heinz-Nixdorf-BK Generalsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.164.101	0	0	0	0	0	0	0	8.917.319	8.917.319
Summe Auszahlungen	2.164.101	0	0	0	0	0	0	0	8.917.319	8.917.319
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.164.101	0	0	0	0	0	0	0	-8.917.319	-8.917.319
5600079 (FB 60) Asylbewerberunterkunft Overhammshof										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.369.920	1.369.920
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.369.920	1.369.920
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.927	0	0	0	0	0	0	0	33.918.540	33.918.540
Summe Auszahlungen	6.927	0	0	0	0	0	0	0	33.918.540	33.918.540
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.927	0	0	0	0	0	0	0	-32.548.620	-32.548.620
5600087 (FB 60) Versch.städt.Geb. Sicht- u. Blendschutz										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	256.188	1.006.188
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.021	1.071.021
Summe Auszahlungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	1.327.209	2.077.209
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.327.209	-2.077.209

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600088 (FB 60) Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.415	20.415
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.315	21.315
Ausz. f. Baumaßnahmen	957	0	0	0	0	0	0	0	174.558	174.558
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	328.585	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.290.821	2.290.821
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67
Summe Auszahlungen	329.541	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.465.446	2.465.446
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-329.541	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.444.131	-2.444.131
5600089 (FB 60) Versch. Gebäude Investition Sammelmaßn.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	72.424	0	0	0	0	0	0	0	1.268.313	1.268.313
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.931	1.931
Summe Einzahlungen	72.424	0	0	0	0	0	0	0	1.270.498	1.270.498
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.940.390	465.300	1.615.300	2.000.000	1.615.300	1.615.300	1.615.300	1.615.300	9.729.533	17.806.033
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	295.506	0	0	0	0	0	0	0	2.933.223	2.933.223
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	2.308	0	0	0	0	0	0	0	2.308	2.308
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.201	0	0	0	0	0	0	0	29.439	29.439
Summe Auszahlungen	2.248.404	465.300	1.615.300	2.000.000	1.615.300	1.615.300	1.615.300	1.615.300	12.694.685	20.771.185
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.175.980	-465.300	-1.615.300	-2.000.000	-1.615.300	-1.615.300	-1.615.300	-1.615.300	-11.424.187	-19.500.687

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600095 (FB 60) Außentreppenanlage Frida-Levy- Gesamtsch.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	203.236	0	0	0	0	0	0	0	251.751	251.751
Summe Auszahlungen	203.236	0	0	0	0	0	0	0	251.751	251.751
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.236	0	0	0	0	0	0	0	-251.751	-251.751
5600096 (FB 60) Asyl Grimbergstraße										
Ausz. f. Baumaßnahmen	69.326	0	0	0	0	0	0	0	2.558.325	2.558.325
Summe Auszahlungen	69.326	0	0	0	0	0	0	0	2.558.325	2.558.325
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.326	0	0	0	0	0	0	0	-2.558.325	-2.558.325
5600099 (FB 60) Ludgerusschule Toilettenneuba										
Ausz. f. Baumaßnahmen	177.572	0	0	0	0	0	0	0	192.318	192.318
Summe Auszahlungen	177.572	0	0	0	0	0	0	0	192.318	192.318
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.572	0	0	0	0	0	0	0	-192.318	-192.318
5600100 (FB 60) Sachsenring 295 Grundleitungssani. /Regen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	573.095	265.000	0	0	0	0	0	0	853.969	853.969
Summe Auszahlungen	573.095	265.000	0	0	0	0	0	0	853.969	853.969
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-573.095	-265.000	0	0	0	0	0	0	-853.969	-853.969

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600143 (FB 60) Schule im Bergmannsfeld (Fluchttreppe)										
Ausz. f. Baumaßnahmen	34.868	0	0	0	0	0	0	0	155.316	155.316
Summe Auszahlungen	34.868	0	0	0	0	0	0	0	155.316	155.316
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.868	0	0	0	0	0	0	0	-155.316	-155.316
5600204 (FB 60) Kita Bürgerhaus Oststadt (Umbau)										
Ausz. f. Baumaßnahmen	88.066	0	0	0	0	0	0	0	89.835	89.835
Summe Auszahlungen	88.066	0	0	0	0	0	0	0	89.835	89.835
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.066	0	0	0	0	0	0	0	-89.835	-89.835
5600205 (FB 60) Ellernstr, Umbau Verwaltungsgebäude										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	2.600.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.600.000	6.600.000
Summe Auszahlungen	0	2.600.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.600.000	6.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.600.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.600.000	-6.600.000
5600206 (FB 60) Verw.-Geb. Natorpstr. Herrichtung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	99.584	0	0	0	0	0	0	0	99.584	99.584
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	304.321	304.321
Summe Auszahlungen	99.584	0	0	0	0	0	0	0	403.905	403.905
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.584	0	0	0	0	0	0	0	-403.905	-403.905

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600207 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.699	800.000	1.000.000	1.380.000	900.000	480.000	0	0	830.699	3.210.699
Summe Auszahlungen	30.699	800.000	1.000.000	1.380.000	900.000	480.000	0	0	830.699	3.210.699
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.699	-800.000	-1.000.000	-1.380.000	-900.000	-480.000	0	0	-830.699	-3.210.699
5600222 (FB 60) Ausbau Altfriedschule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	171.565	0	0	0	0	0	0	0	214.590	214.590
Summe Auszahlungen	171.565	0	0	0	0	0	0	0	214.590	214.590
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.565	0	0	0	0	0	0	0	-214.590	-214.590
5600223 (FB 60) Ausbau Sternschule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	165.088	0	0	0	0	0	0	0	246.519	246.519
Summe Auszahlungen	165.088	0	0	0	0	0	0	0	246.519	246.519
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.088	0	0	0	0	0	0	0	-246.519	-246.519
5600224 (FB 60) Ausbau Andreasschule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	277.719	0	0	0	0	0	0	0	455.870	455.870
Summe Auszahlungen	277.719	0	0	0	0	0	0	0	455.870	455.870
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.719	0	0	0	0	0	0	0	-455.870	-455.870

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600226 (FB 60) Neubauprogramm Schulerw. Pool										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	6.000.000	2.010.000	18.838.000	838.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	26.848.000
Summe Auszahlungen	0	6.000.000	2.010.000	18.838.000	838.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	26.848.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000.000	-2.010.000	-18.838.000	-838.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-26.848.000
5600227 (FB 60) Neubauprogramm Schultoilettenanlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	7.000.000	5.500.000	11.000.000	5.500.000	5.500.000	0	0	7.000.000	23.500.000
Summe Auszahlungen	0	7.000.000	5.500.000	11.000.000	5.500.000	5.500.000	0	0	7.000.000	23.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000.000	-5.500.000	-11.000.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0	-7.000.000	-23.500.000
5600228 (FB 60) Pool Planungsleistungen (generell)										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	3.500.000	1.200.000	9.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	3.500.000	14.100.000
Summe Auszahlungen	0	3.500.000	1.200.000	9.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	3.500.000	14.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.500.000	-1.200.000	-9.400.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-3.500.000	-14.100.000
5600229 (FB 60) Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	17.000.000	500.000	2.000.000	5.000.000	9.500.000	0	17.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	17.000.000	500.000	2.000.000	5.000.000	9.500.000	0	17.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-17.000.000	-500.000	-2.000.000	-5.000.000	-9.500.000	0	-17.000.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600230 (FB 60) San./Erweiterung Spülküche Rathaus										
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.636	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.002.636	1.002.636
Summe Auszahlungen	2.636	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.002.636	1.002.636
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.636	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.002.636	-1.002.636
5600231 (FB 60) Schule am Hellweg Toilettensanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	155.012	0	0	0	0	0	0	0	221.351	221.351
Summe Auszahlungen	155.012	0	0	0	0	0	0	0	221.351	221.351
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.012	0	0	0	0	0	0	0	-221.351	-221.351
5600232 (FB 60) Toilette Diergardstr.Abzw. Gerv. Schule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.820	0	0	0	0	0	0	0	82.550	82.550
Summe Auszahlungen	30.820	0	0	0	0	0	0	0	82.550	82.550
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.820	0	0	0	0	0	0	0	-82.550	-82.550
5600233 (FB 60) Generalsan. Toiletten Höltingschule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	96.557	0	0	0	0	0	0	0	127.087	127.087
Summe Auszahlungen	96.557	0	0	0	0	0	0	0	127.087	127.087
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.557	0	0	0	0	0	0	0	-127.087	-127.087

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600234 (FB 60) Meisenburgschule Toilettensanierung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	71.992	0	0	0	0	0	0	0	112.908	112.908
Summe Auszahlungen	71.992	0	0	0	0	0	0	0	112.908	112.908
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.992	0	0	0	0	0	0	0	-67.908	-67.908
5600235 (FB 60) Schule An Der Ruhr; Container Gustavstr.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	84.634	0	0	0	0	0	0	0	758.920	758.920
Summe Auszahlungen	84.634	0	0	0	0	0	0	0	758.920	758.920
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.634	0	0	0	0	0	0	0	-758.920	-758.920
5600236 (FB 60) Cranachschule Neubau u. Erweiterung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	450.000	900.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Summe Auszahlungen	450.000	900.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000
5600237 (FB 60) Grundschule Überruhr Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	450.000	650.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Summe Auszahlungen	450.000	650.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600238 (FB 60) Oslenderstraße Schulerweiterung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	47.284	0	0	0	0	0	0	0	47.284	47.284
Summe Auszahlungen	47.284	0	0	0	0	0	0	0	47.284	47.284
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.284	0	0	0	0	0	0	0	-47.284	-47.284
5600239 (FB 60) Modulneubau Kita Hatzper Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.291	1.500.000	1.500.000	317.000	317.000	0	0	0	1.504.291	3.321.291
Summe Auszahlungen	4.291	1.500.000	1.500.000	317.000	317.000	0	0	0	1.504.291	3.321.291
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.291	-1.500.000	-1.500.000	-317.000	-317.000	0	0	0	-1.504.291	-3.321.291
5600240 (FB 60) Cont. Regenbogenschule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	540.260	0	0	0	0	0	0	0	540.260	540.260
Summe Auszahlungen	540.260	0	0	0	0	0	0	0	540.260	540.260
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540.260	0	0	0	0	0	0	0	-540.260	-540.260
5600241 (FB 60) Cont. RS Essen West										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.710.030	0	0	0	0	0	0	0	1.710.030	1.710.030
Summe Auszahlungen	1.710.030	0	0	0	0	0	0	0	1.710.030	1.710.030
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.710.030	0	0	0	0	0	0	0	-1.710.030	-1.710.030

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600243 (FB 60) Cont. Bischof-von-Ketteler-Schule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.712.400	0	0	0	0	0	0	0	1.712.400	1.712.400
Summe Auszahlungen	1.712.400	0	0	0	0	0	0	0	1.712.400	1.712.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.712.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.712.400	-1.712.400
5600244 (FB 60) Cont. Geschwister Scholl RS										
Ausz. f. Baumaßnahmen	175.400	0	0	0	0	0	0	0	175.400	175.400
Summe Auszahlungen	175.400	0	0	0	0	0	0	0	175.400	175.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.400	0	0	0	0	0	0	0	-175.400	-175.400
5600245 (FB 60) Cont. Gertrud Bäumer RS										
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.142.400	0	0	0	0	0	0	0	1.142.400	1.142.400
Summe Auszahlungen	1.142.400	0	0	0	0	0	0	0	1.142.400	1.142.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.142.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.142.400	-1.142.400
5600246 (FB 60) Cont. Johann Michael Sailer Schule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.488.990	0	0	0	0	0	0	0	2.488.990	2.488.990
Summe Auszahlungen	2.488.990	0	0	0	0	0	0	0	2.488.990	2.488.990
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.488.990	0	0	0	0	0	0	0	-2.488.990	-2.488.990

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600249 (FB 60) Task GS Nikolausschule Abzw. Kapitelwies										
Ausz. f. Baumaßnahmen	141.423	0	0	0	0	0	0	0	141.423	141.423
Summe Auszahlungen	141.423	0	0	0	0	0	0	0	141.423	141.423
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.423	0	0	0	0	0	0	0	-141.423	-141.423
5600250 (FB 60) Task GS Hinsbeckschule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	-55	0	0	0	0	0	0	0	-55	-55
Summe Auszahlungen	-55	0	0	0	0	0	0	0	-55	-55
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55	0	0	0	0	0	0	0	55	55
5600252 (FB 60) BOS Funkanlage Rathaus Porscheplatz										
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.097	0	0	0	0	0	0	0	6.097	6.097
Summe Auszahlungen	6.097	0	0	0	0	0	0	0	6.097	6.097
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.097	0	0	0	0	0	0	0	-6.097	-6.097
5600255 (FB 60) Abend RS Sachsenring Brandschutz										
Ausz. f. Baumaßnahmen	112.962	0	0	0	0	0	0	0	112.962	112.962
Summe Auszahlungen	112.962	0	0	0	0	0	0	0	112.962	112.962
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.962	0	0	0	0	0	0	0	-112.962	-112.962

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600256 (FB 60) RS West Austausch Pavillon										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	3.600.000	800.000	1.600.000	1.200.000	0	0	3.600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	3.600.000	800.000	1.600.000	1.200.000	0	0	3.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.600.000	-800.000	-1.600.000	-1.200.000	0	0	-3.600.000
5600257 (FB 60) GS Rahmstr. Austausch Pavillon										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	5.000.000	500.000	1.500.000	2.500.000	500.000	0	5.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	5.000.000	500.000	1.500.000	2.500.000	500.000	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.000.000	-500.000	-1.500.000	-2.500.000	-500.000	0	-5.000.000
5600258 (FB 60) Eichendorfschule Erweit.u.WC-Trakt										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	4.700.000	500.000	2.000.000	1.700.000	500.000	0	5.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	4.700.000	500.000	2.000.000	1.700.000	500.000	0	5.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	-4.700.000	-500.000	-2.000.000	-1.700.000	-500.000	0	-5.000.000
5600259 (FB 60) Hüttmannschule Machbarkeitsstudie										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	5.250.000	500.000	1.500.000	2.000.000	1.250.000	0	5.250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	5.250.000	500.000	1.500.000	2.000.000	1.250.000	0	5.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.250.000	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.250.000	0	-5.250.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600260 (FB 60) GS Borbeck Generalsan. u. Erweit.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	8.300.000	500.000	1.500.000	2.800.000	3.500.000	0	8.300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	8.300.000	500.000	1.500.000	2.800.000	3.500.000	0	8.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.300.000	-500.000	-1.500.000	-2.800.000	-3.500.000	0	-8.300.000
5600261 (FB 60) Neubau GS Altenessen-Süd										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	3.600.000	61.360.000	9.000.000	16.000.000	17.000.000	19.360.000	0	64.960.000
Summe Auszahlungen	0	0	3.600.000	61.360.000	9.000.000	16.000.000	17.000.000	19.360.000	0	64.960.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.600.000	-61.360.000	-9.000.000	-16.000.000	-17.000.000	-19.360.000	0	-64.960.000
5600264 (FB 60) Elisenstr. Bauhof Abbruch/Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.100.000	400.000	400.000	0	0	0	0	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.100.000	400.000	400.000	0	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.100.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-1.500.000
5600265 (FB 60) Getrud-Bäumer-RS Neubau/Erweiterung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	6.400.000	1.000.000	3.000.000	2.400.000	0	0	6.400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	6.400.000	1.000.000	3.000.000	2.400.000	0	0	6.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.400.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.400.000	0	0	-6.400.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600274 (FB 60) Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.160.000	12.290.000	3.000.000	5.500.000	2.950.000	840.000	0	13.450.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.160.000	12.290.000	3.000.000	5.500.000	2.950.000	840.000	0	13.450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.160.000	-12.290.000	-3.000.000	-5.500.000	-2.950.000	-840.000	0	-13.450.000
5600275 (FB 60) Frida-Levy-Gesamtschule Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	700.000	39.300.000	3.000.000	10.000.000	20.000.000	6.300.000	0	40.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	700.000	39.300.000	3.000.000	10.000.000	20.000.000	6.300.000	0	40.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	-39.300.000	-3.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-6.300.000	0	-40.000.000
5600276 (FB 60) Neubau Schule Hatzper Str.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	10.550.000	1.500.000	5.000.000	4.000.000	50.000	0	11.050.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	10.550.000	1.500.000	5.000.000	4.000.000	50.000	0	11.050.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	-10.550.000	-1.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-50.000	0	-11.050.000
5600277 (FB 60) BK-Mitte Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	700.000	66.800.000	3.000.000	14.000.000	35.000.000	14.800.000	0	67.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	700.000	66.800.000	3.000.000	14.000.000	35.000.000	14.800.000	0	67.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	-66.800.000	-3.000.000	-14.000.000	-35.000.000	-14.800.000	0	-67.500.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600441 (FB 60) Sonderinvestitionsprogramm Kultur										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	600.000	1.800.000	30.000	600.000	600.000	600.000	500.000	2.930.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	600.000	1.800.000	30.000	600.000	600.000	600.000	500.000	2.930.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-600.000	-1.800.000	-30.000	-600.000	-600.000	-600.000	-500.000	-2.930.000
5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal										
Einz. a. Investitionszuwendungen	118.000	1.142.000	0	0	0	0	0	0	1.532.000	1.532.000
Summe Einzahlungen	118.000	1.142.000	0	0	0	0	0	0	1.532.000	1.532.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	213.476	1.319.500	0	0	0	0	0	0	2.075.867	2.075.867
Summe Auszahlungen	213.476	1.319.500	0	0	0	0	0	0	2.075.867	2.075.867
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.476	-177.500	0	0	0	0	0	0	-543.867	-543.867
5600443 (FB 60) Generalsan. Studiobühne Korumhöhe										
Ausz. f. Baumaßnahmen	799.673	0	0	0	0	0	0	0	799.673	799.673
Summe Auszahlungen	799.673	0	0	0	0	0	0	0	799.673	799.673
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.673	0	0	0	0	0	0	0	-799.673	-799.673
5600444 (FB 60) Kulturforum Steele Generalsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	800.000	800.000	600.000	713.000	0	0	0	800.000	2.313.000
Summe Auszahlungen	0	800.000	800.000	600.000	713.000	0	0	0	800.000	2.313.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800.000	-800.000	-600.000	-713.000	0	0	0	-800.000	-2.313.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600445 (FB 60) Kulissenhaus Generalsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	700.000	500.000	6.600.000	2.000.000	4.600.000	0	0	700.000	7.800.000
Summe Auszahlungen	0	700.000	500.000	6.600.000	2.000.000	4.600.000	0	0	700.000	7.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-700.000	-500.000	-6.600.000	-2.000.000	-4.600.000	0	0	-700.000	-7.800.000
5600446 (FB 60) Philharm.Generalinst.techn.Anlagen										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.226.295	0	0	0	0	0	0	1.226.295
Summe Auszahlungen	0	0	1.226.295	0	0	0	0	0	0	1.226.295
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.226.295	0	0	0	0	0	0	-1.226.295
5600500 (FB 60) Kita Ausbauprogramm										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	5.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	55.000.000
Summe Auszahlungen	0	5.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	55.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000.000	-10.000.000	-40.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-55.000.000
5600508 (FB 60) Kita Sigambreweg: Umbau										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.200	112.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.750	0	0	0	0	0	0	0	1.967.668	1.967.668
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	56.004	56.004
Summe Auszahlungen	1.750	0	0	0	0	0	0	0	2.023.671	2.023.671
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.750	0	0	0	0	0	0	0	-1.911.471	-1.911.471

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600511 (FB 60) Kita Im Fatloh: Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	170.565	0	0	0	0	0	0	0	2.893.450	2.893.450
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	4.747	4.747
Summe Auszahlungen	170.565	0	0	0	0	0	0	0	2.898.197	2.898.197
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.565	0	0	0	0	0	0	0	-2.898.197	-2.898.197
5600900 (FB 60) Gute Schule 2020 (Pool)										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	17.572.521	161.721	0	0	0	0	0	17.572.521	17.734.242
Summe Auszahlungen	0	17.572.521	161.721	0	0	0	0	0	17.572.521	17.734.242
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.572.521	-161.721	0	0	0	0	0	-17.572.521	-17.734.242
5600902 (FB 60) BK Mitte Generalsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	62.184	0	0	0	0	0	0	0	71.181	71.181
Summe Auszahlungen	62.184	0	0	0	0	0	0	0	71.181	71.181
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.184	0	0	0	0	0	0	0	-71.181	-71.181
5600903 (FB 60) BK Ost: Brandschutzsanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	452.879	2.726.000	0	0	0	0	0	0	3.178.879	3.178.879
Summe Auszahlungen	452.879	2.726.000	0	0	0	0	0	0	3.178.879	3.178.879
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.879	-2.726.000	0	0	0	0	0	0	-3.178.879	-3.178.879

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600904 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Schülerweiterung u										
Ausz. f. Baumaßnahmen	47.507	0	0	0	0	0	0	0	47.507	47.507
Summe Auszahlungen	47.507	0	0	0	0	0	0	0	47.507	47.507
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.507	0	0	0	0	0	0	0	-47.507	-47.507
5600905 (FB 60) Hövelschule Erweiterungsbau und Generals										
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.000	0	3.090.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	27.000	6.917.000
Summe Auszahlungen	27.000	0	3.090.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	27.000	6.917.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000	0	-3.090.000	-3.800.000	-3.800.000	0	0	0	-27.000	-6.917.000
5600906 (FB 60) Tiegelschule Abbruch u. Neubau										
Ausz. f. Baumaßnahmen	75.105	0	8.506.800	0	0	0	0	0	75.105	8.581.905
Summe Auszahlungen	75.105	0	8.506.800	0	0	0	0	0	75.105	8.581.905
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.105	0	-8.506.800	0	0	0	0	0	-75.105	-8.581.905
5600907 (FB 60) 1K25 Schmachtenbergschule Turnhalle San.										
Ausz. f. Baumaßnahmen	519.376	0	0	0	0	0	0	0	519.376	519.376
Summe Auszahlungen	519.376	0	0	0	0	0	0	0	519.376	519.376
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-519.376	0	0	0	0	0	0	0	-519.376	-519.376

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600908 (FB 60) 1K31 Maria-Wächtler-Gymnasium Sportboden										
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.135	0	0	0	0	0	0	0	20.135	20.135
Summe Auszahlungen	20.135	0	0	0	0	0	0	0	20.135	20.135
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.135	0	0	0	0	0	0	0	-20.135	-20.135
5600910 (FB 60) Graf-Spee-Schule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	31.117	0	0	0	0	0	0	0	31.117	31.117
Summe Auszahlungen	31.117	0	0	0	0	0	0	0	31.117	31.117
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.117	0	0	0	0	0	0	0	-31.117	-31.117
5600912 (FB 60) Ausbau Altfriedschule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.807	0	4.500.000	0	0	0	0	0	22.807	4.522.807
Summe Auszahlungen	22.807	0	4.500.000	0	0	0	0	0	22.807	4.522.807
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.807	0	-4.500.000	0	0	0	0	0	-22.807	-4.522.807
5600913 (FB 60) Ausbau Sternschule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	5.300.000	0	0	0	0	0	0	5.300.000
Summe Auszahlungen	0	0	5.300.000	0	0	0	0	0	0	5.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.300.000	0	0	0	0	0	0	-5.300.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600914 (FB 60) Ausbau Andreasschule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.830.000	0	0	0	0	0	0	1.830.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.830.000	0	0	0	0	0	0	1.830.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.830.000	0	0	0	0	0	0	-1.830.000
5600915 (FB 60) Ausbau Dilldorfschule										
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.338	0	0	0	0	0	0	0	13.338	13.338
Summe Auszahlungen	13.338	0	0	0	0	0	0	0	13.338	13.338
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.338	0	0	0	0	0	0	0	-13.338	-13.338
5600916 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Bestandssanierung										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	-1.150.000
5600917 (FB 60) Hövelschule Sanierung Sporthalle										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	900.000	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	2.120.000
Summe Auszahlungen	0	0	900.000	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	2.120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-900.000	-1.220.000	-1.220.000	0	0	0	0	-2.120.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600999 (FB 60) Gute Schule 2020 - Kleinmaßn. Pool										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	59.808	0	0	0	0	0	0	0	138.408	138.408
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Summe Auszahlungen	59.808	0	0	0	0	0	0	0	138.446	138.446
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-59.808	0	0	0	0	0	0	0	-123.446	-123.446
5606900 (FB 60) KlnvFöG II										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	11.727.929	4.617.000	0	5.107.104	0	0	0	11.727.929	21.452.033
Summe Einzahlungen	0	11.727.929	4.617.000	0	5.107.104	0	0	0	11.727.929	21.452.033
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	13.031.032	5.130.000	5.674.560	5.674.560	0	0	0	13.031.032	23.835.592
Summe Auszahlungen	0	13.031.032	5.130.000	5.674.560	5.674.560	0	0	0	13.031.032	23.835.592
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.303.103	-513.000	-5.674.560	-567.456	0	0	0	-1.303.103	-2.383.559
5606901 (FB 60) Turnhallensanierungen GHGS										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	2.376.000	0	0	0	0	0	0	2.376.000
Summe Einzahlungen	0	0	2.376.000	0	0	0	0	0	0	2.376.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	63.649	0	2.640.000	0	0	0	0	0	63.649	2.703.649
Summe Auszahlungen	63.649	0	2.640.000	0	0	0	0	0	63.649	2.703.649
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-63.649	0	-264.000	0	0	0	0	0	-63.649	-327.649

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606902 (FB 60) Abendrealschule, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	261.000	0	900.000	0	0	0	0	1.161.000
Summe Einzahlungen	0	0	261.000	0	900.000	0	0	0	0	1.161.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.089	0	290.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	9.089	1.299.089
Summe Auszahlungen	9.089	0	290.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	9.089	1.299.089
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.089	0	-29.000	-1.000.000	-100.000	0	0	0	-9.089	-138.089
5606903 (FB 60) Abzweig Burggymnasium, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.809.000	0	0	0	0	0	0	1.809.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.809.000	0	0	0	0	0	0	1.809.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	47.637	0	2.010.000	0	0	0	0	0	47.637	2.057.637
Summe Auszahlungen	47.637	0	2.010.000	0	0	0	0	0	47.637	2.057.637
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-47.637	0	-201.000	0	0	0	0	0	-47.637	-248.637
5606905 (FB 60) Pestalozzischule, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	621.000	0	900.000	0	0	0	0	1.521.000
Summe Einzahlungen	0	0	621.000	0	900.000	0	0	0	0	1.521.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	28.075	0	690.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	28.075	1.718.075
Summe Auszahlungen	28.075	0	690.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	28.075	1.718.075
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-28.075	0	-69.000	-1.000.000	-100.000	0	0	0	-28.075	-197.075

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606906 (FB 60) Friedensschule, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.098.000	0	315.000	0	0	0	0	1.413.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.098.000	0	315.000	0	0	0	0	1.413.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	33.705	0	1.220.000	350.000	350.000	0	0	0	33.705	1.603.705
Summe Auszahlungen	33.705	0	1.220.000	350.000	350.000	0	0	0	33.705	1.603.705
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.705	0	-122.000	-350.000	-35.000	0	0	0	-33.705	-190.705
5606907 (FB 60) Berta von Suttner RS, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	2.241.000	0	639.000	0	0	0	0	2.880.000
Summe Einzahlungen	0	0	2.241.000	0	639.000	0	0	0	0	2.880.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	53.723	0	2.490.000	710.000	710.000	0	0	0	53.723	3.253.723
Summe Auszahlungen	53.723	0	2.490.000	710.000	710.000	0	0	0	53.723	3.253.723
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-53.723	0	-249.000	-710.000	-71.000	0	0	0	-53.723	-373.723
5606908 (FB 60) Maria Wächtler Gymnasium, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	144.000	0	747.000	0	0	0	0	891.000
Summe Einzahlungen	0	0	144.000	0	747.000	0	0	0	0	891.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.406	0	160.000	830.000	830.000	0	0	0	4.406	994.406
Summe Auszahlungen	4.406	0	160.000	830.000	830.000	0	0	0	4.406	994.406
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.406	0	-16.000	-830.000	-83.000	0	0	0	-4.406	-103.406

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606909 (FB 60) Helmholzgymnasium, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.017.000	0	0	0	0	0	0	1.017.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.017.000	0	0	0	0	0	0	1.017.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.425	0	1.130.000	0	0	0	0	0	22.425	1.152.425
Summe Auszahlungen	22.425	0	1.130.000	0	0	0	0	0	22.425	1.152.425
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.425	0	-113.000	0	0	0	0	0	-22.425	-135.425
5606910 (FB 60) Bodelschwingschule/Erich Brost BK Tunha										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	981.000	0	279.000	0	0	0	0	1.260.000
Summe Einzahlungen	0	0	981.000	0	279.000	0	0	0	0	1.260.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.667	0	1.090.000	310.000	310.000	0	0	0	5.667	1.405.667
Summe Auszahlungen	5.667	0	1.090.000	310.000	310.000	0	0	0	5.667	1.405.667
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.667	0	-109.000	-310.000	-31.000	0	0	0	-5.667	-145.667
5606911 (FB 60) Schule a.d. Heinrich Strunck Str, TH										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	306.000	0	720.000	0	0	0	0	1.026.000
Summe Einzahlungen	0	0	306.000	0	720.000	0	0	0	0	1.026.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	10.088	0	340.000	800.000	800.000	0	0	0	10.088	1.150.088
Summe Auszahlungen	10.088	0	340.000	800.000	800.000	0	0	0	10.088	1.150.088
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.088	0	-34.000	-800.000	-80.000	0	0	0	-10.088	-124.088

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606912 (FB 60) Gymnasium Borbeck, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	3.798.000	0	0	0	0	0	0	3.798.000
Summe Einzahlungen	0	0	3.798.000	0	0	0	0	0	0	3.798.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	94.790	0	4.220.000	0	0	0	0	0	94.790	4.314.790
Summe Auszahlungen	94.790	0	4.220.000	0	0	0	0	0	94.790	4.314.790
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-94.790	0	-422.000	0	0	0	0	0	-94.790	-516.790
5606913 (FB 60) Schule am Reuenberg, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.206.000	0	342.000	0	0	0	0	1.548.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.206.000	0	342.000	0	0	0	0	1.548.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	92	0	1.340.000	380.000	380.000	0	0	0	92	1.720.092
Summe Auszahlungen	92	0	1.340.000	380.000	380.000	0	0	0	92	1.720.092
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-92	0	-134.000	-380.000	-38.000	0	0	0	-92	-172.092
5606914 (FB 60) Neuessener Schule, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	540.000	0	837.000	0	0	0	0	1.377.000
Summe Einzahlungen	0	0	540.000	0	837.000	0	0	0	0	1.377.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.231	0	600.000	930.000	930.000	0	0	0	30.231	1.560.231
Summe Auszahlungen	30.231	0	600.000	930.000	930.000	0	0	0	30.231	1.560.231
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.231	0	-60.000	-930.000	-93.000	0	0	0	-30.231	-183.231

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606915 (FB 60) Bückmannshofschule, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.602.000	0	576.000	0	0	0	0	2.178.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.602.000	0	576.000	0	0	0	0	2.178.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.872	0	1.780.000	640.000	640.000	0	0	0	5.872	2.425.872
Summe Auszahlungen	5.872	0	1.780.000	640.000	640.000	0	0	0	5.872	2.425.872
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.872	0	-178.000	-640.000	-64.000	0	0	0	-5.872	-247.872
5606916 (FB 60) Abzw. Schule Steeler Tor, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	306.000	0	711.000	0	0	0	0	1.017.000
Summe Einzahlungen	0	0	306.000	0	711.000	0	0	0	0	1.017.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.305	0	340.000	790.000	790.000	0	0	0	5.305	1.135.305
Summe Auszahlungen	5.305	0	340.000	790.000	790.000	0	0	0	5.305	1.135.305
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.305	0	-34.000	-790.000	-79.000	0	0	0	-5.305	-118.305
5606917 (FB 60) Stadthafenschule, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.845.000	0	0	0	0	0	0	1.845.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.845.000	0	0	0	0	0	0	1.845.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	53.761	0	2.050.000	0	0	0	0	0	53.761	2.103.761
Summe Auszahlungen	53.761	0	2.050.000	0	0	0	0	0	53.761	2.103.761
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-53.761	0	-205.000	0	0	0	0	0	-53.761	-258.761

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606918 (FB 60) Abzweig Tuttmanschule, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	234.000	0	900.000	0	0	0	0	1.134.000
Summe Einzahlungen	0	0	234.000	0	900.000	0	0	0	0	1.134.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.297	0	260.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	6.297	1.266.297
Summe Auszahlungen	6.297	0	260.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	6.297	1.266.297
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.297	0	-26.000	-1.000.000	-100.000	0	0	0	-6.297	-132.297
5606919 (FB 60) Helene Lange Realschule, Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	864.000	0	1.161.000	0	0	0	0	2.025.000
Summe Einzahlungen	0	0	864.000	0	1.161.000	0	0	0	0	2.025.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	38.283	0	960.000	1.290.000	1.290.000	0	0	0	38.283	2.288.283
Summe Auszahlungen	38.283	0	960.000	1.290.000	1.290.000	0	0	0	38.283	2.288.283
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-38.283	0	-96.000	-1.290.000	-129.000	0	0	0	-38.283	-263.283
5606920 (FB 60) Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	234.000	0	1.233.000	0	0	0	0	1.467.000
Summe Einzahlungen	0	0	234.000	0	1.233.000	0	0	0	0	1.467.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.727	0	260.000	1.370.000	1.370.000	0	0	0	6.727	1.636.727
Summe Auszahlungen	6.727	0	260.000	1.370.000	1.370.000	0	0	0	6.727	1.636.727
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.727	0	-26.000	-1.370.000	-137.000	0	0	0	-6.727	-169.727

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607900 (FB 60) KInvFöG: Pool Planungsstg.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	352.821	0	0	0	0	0	0	0	586.597	586.597
Summe Einzahlungen	352.821	0	0	0	0	0	0	0	586.597	586.597
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.042.483	1.600.000	0	0	0	0	0	1.042.483	2.642.483
Summe Auszahlungen	0	1.042.483	1.600.000	0	0	0	0	0	1.042.483	2.642.483
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	352.821	-1.042.483	-1.600.000	0	0	0	0	0	-455.886	-2.055.886
5607901 (FB 60) KInvFöG: Kita Stauderstr.										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.337.510	0	0	0	0	0	0	0	1.609.070	1.609.070
Summe Einzahlungen	1.337.510	0	0	0	0	0	0	0	1.609.070	1.609.070
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.320.363	0	0	0	0	0	0	0	2.133.723	2.133.723
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.473	0	0	0	0	0	0	0	1.473	1.473
Summe Auszahlungen	1.321.836	0	0	0	0	0	0	0	2.135.196	2.135.196
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	15.673	0	0	0	0	0	0	0	-526.126	-526.126
5607902 (FB 60) KInvFöG: TH GS Böcklinstraße										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.759.500	0	0	0	0	0	0	1.759.500
Summe Einzahlungen	0	0	1.759.500	0	0	0	0	0	0	1.759.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	95.262	0	1.955.000	0	0	0	0	0	95.262	2.050.262
Summe Auszahlungen	95.262	0	1.955.000	0	0	0	0	0	95.262	2.050.262
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-95.262	0	-195.500	0	0	0	0	0	-95.262	-290.762

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607903 (FB 60) KInvFöG: Kita Lysegang (Neubau)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.057.964	900.000	0	0	0	0	0	0	1.957.964	1.957.964
Summe Einzahlungen	1.057.964	900.000	0	0	0	0	0	0	1.957.964	1.957.964
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.102.655	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.380.101	3.380.101
Summe Auszahlungen	2.102.655	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.380.101	3.380.101
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.044.691	-100.000	0	0	0	0	0	0	-1.422.136	-1.422.136
5607904 (FB 60) KInvFöG: Kita Elisenstraße (Neubau)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	518.881	135.000	0	0	0	0	0	0	653.881	653.881
Summe Einzahlungen	518.881	135.000	0	0	0	0	0	0	653.881	653.881
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.212.504	150.000	0	0	0	0	0	0	1.577.275	1.577.275
Summe Auszahlungen	1.212.504	150.000	0	0	0	0	0	0	1.577.275	1.577.275
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-693.623	-15.000	0	0	0	0	0	0	-923.394	-923.394
5607905 (FB 60) KInvFöG: Kita Helen-Keller-Straße										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.300.593	0	0	0	0	0	0	0	1.431.122	1.431.122
Summe Einzahlungen	1.300.593	0	0	0	0	0	0	0	1.431.122	1.431.122
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.536.660	0	0	0	0	0	0	0	2.251.398	2.251.398
Summe Auszahlungen	1.536.660	0	0	0	0	0	0	0	2.251.398	2.251.398
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-236.067	0	0	0	0	0	0	0	-820.276	-820.276

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607906 (FB 60) KlnvFöG: Kita Förderstraße										
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.115.617	0	0	0	0	0	0	0	1.115.617	1.115.617
Summe Einzahlungen	1.115.617	0	0	0	0	0	0	0	1.115.617	1.115.617
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.410.825	0	0	0	0	0	0	0	1.574.673	1.574.673
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	133	0	0	0	0	0	0	0	133	133
Summe Auszahlungen	1.410.958	0	0	0	0	0	0	0	1.574.805	1.574.805
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.341	0	0	0	0	0	0	0	-459.189	-459.189
5607907 (FB 60) KlnvFöG: Kita Neustraße										
Ausz. f. Baumaßnahmen	37.124	0	0	0	0	0	0	0	133.208	133.208
Summe Auszahlungen	37.124	0	0	0	0	0	0	0	133.208	133.208
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.124	0	0	0	0	0	0	0	-133.208	-133.208
5607908 (FB 60) KlnvFöG: Kita Grimbergstraße										
Einz. a. Investitionszuwendungen	894.599	0	0	0	0	0	0	0	894.599	894.599
Summe Einzahlungen	894.599	0	0	0	0	0	0	0	894.599	894.599
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.249.233	0	0	0	0	0	0	0	1.545.790	1.545.790
Summe Auszahlungen	1.249.233	0	0	0	0	0	0	0	1.545.790	1.545.790
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.635	0	0	0	0	0	0	0	-651.191	-651.191

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607909 (FB 60) KInvFöG: Kita Uhlenstraße										
Einz. a. Investitionszuwendungen	925.017	0	0	0	0	0	0	0	925.017	925.017
Summe Einzahlungen	925.017	0	0	0	0	0	0	0	925.017	925.017
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.039.186	0	0	0	0	0	0	0	1.263.833	1.263.833
Summe Auszahlungen	1.039.186	0	0	0	0	0	0	0	1.263.833	1.263.833
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-114.169	0	0	0	0	0	0	0	-338.816	-338.816
5607910 (FB 60) KInvFöG: TH Beisingstraße										
Einz. a. Investitionszuwendungen	316.879	0	0	0	0	0	0	0	316.879	316.879
Summe Einzahlungen	316.879	0	0	0	0	0	0	0	316.879	316.879
Ausz. f. Baumaßnahmen	947.485	0	0	0	0	0	0	0	1.167.440	1.167.440
Summe Auszahlungen	947.485	0	0	0	0	0	0	0	1.167.440	1.167.440
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-630.606	0	0	0	0	0	0	0	-850.561	-850.561
5607913 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	450.000	2.106.000	0	0	0	0	0	450.000	2.556.000
Summe Einzahlungen	0	450.000	2.106.000	0	0	0	0	0	450.000	2.556.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	40.639	500.000	2.340.000	0	0	0	0	0	540.639	2.880.639
Summe Auszahlungen	40.639	500.000	2.340.000	0	0	0	0	0	540.639	2.880.639
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.639	-50.000	-234.000	0	0	0	0	0	-90.639	-324.639

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607914 (FB 60) KlnvFöG: BK Ost (Turnhalle)										
Ausz. f. Baumaßnahmen	51.009	0	0	0	0	0	0	0	51.009	51.009
Summe Auszahlungen	51.009	0	0	0	0	0	0	0	51.009	51.009
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.009	0	0	0	0	0	0	0	-51.009	-51.009
5607916 (FB 60) KlnvFöG: Pool Turnhallensanierung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.700.000	940.500	0	0	0	0	0	2.700.000	3.640.500
Summe Einzahlungen	0	2.700.000	940.500	0	0	0	0	0	2.700.000	3.640.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	3.000.000	1.045.000	0	0	0	0	0	3.000.000	4.045.000
Summe Auszahlungen	0	3.000.000	1.045.000	0	0	0	0	0	3.000.000	4.045.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-104.500	0	0	0	0	0	-300.000	-404.500
5607917 (FB 60) KlnvFöG: TH Amselstr										
Ausz. f. Baumaßnahmen	39.158	0	0	0	0	0	0	0	39.158	39.158
Summe Auszahlungen	39.158	0	0	0	0	0	0	0	39.158	39.158
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.158	0	0	0	0	0	0	0	-39.158	-39.158

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 7

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

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

9302 ALLBAU GmbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

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 2020 / 2021

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.09.01.01 Stadtplanung



Verantwortlich: 61

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	
2019	0,0000	17,9500	0,0000	34,4500	4,5000	0,0000	0,0000	56,9000
2020/21	0,0000	16,9500	0,0000	34,4500	3,9000	0,0000	0,0000	55,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	9,03	4,95	2,72	2,75	2,37	2,42	2,43	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,60	7,60	9,51	8,24	8,37	7,35	7,27	%
Personalintensität	73,90	75,40	71,96	72,79	72,75	73,20	72,81	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,84	11,03	12,14	12,12	12,29	12,29	12,42	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.824	50.592	37.738	37.828	11.668	11.758	11.834
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.014	118.156	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.433	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.244	141.190	142.917	143.848	146.190	149.643	151.884
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.514	314.938	186.654	187.675	163.857	167.400	169.719
11	- Personalaufwendungen	4.301.498	4.794.520	4.941.370	4.974.681	5.022.397	5.053.230	5.083.983
12	- Versorgungsaufwendungen	939.882	878.010	980.270	1.002.864	1.043.268	1.082.137	1.129.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.106	483.288	653.282	563.284	578.035	507.461	507.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.189	3.433	13.068	14.040	14.458	15.258	16.014
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.725	199.480	278.566	279.174	245.110	245.185	245.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.820.400	6.358.731	6.866.555	6.834.043	6.903.269	6.903.272	6.982.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.294.886	-6.043.793	-6.679.900	-6.646.367	-6.739.411	-6.735.871	-6.812.769
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.294.886	-6.043.793	-6.679.900	-6.646.367	-6.739.411	-6.735.871	-6.812.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-5.294.886	-6.043.793	-6.679.900	-6.646.367	-6.739.411	-6.735.871	-6.812.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.167	390.452	398.120	405.944	413.924	413.924	413.924
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.738.052	-6.434.245	-7.078.020	-7.052.311	-7.153.335	-7.149.795	-7.226.693

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	900	900	900
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	900	900	0	900	900	900	900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.270	5.350	37.200	0	22.200	22.200	22.200	22.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.570	105.350	37.200	0	22.200	22.200	22.200	22.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.170	-104.450	-36.300	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300



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	
2019	0,0000	26,8000	2,0000	34,7500	6,6500	0,0000	0,0000	70,2000
2020/21	0,0000	24,8000	2,0000	35,7500	6,4000	0,0000	0,0000	68,9500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	106,47	90,81	96,84	102,35	101,00	99,96	98,77	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,47	0,28	6,94	0,66	0,66	0,65	0,64	%
Personalintensität	77,10	77,55	73,08	77,80	77,40	76,99	76,48	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,20	1,47	0,83	0,20	0,36	0,48	0,62	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	421	134	224	314	401	482
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.337.583	5.609.993	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.933	32.450	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.795	253.505	402.453	403.512	406.174	410.099	412.647
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.723.400	5.896.369	6.774.888	6.776.036	6.778.788	6.782.800	6.785.429
11	- Personalaufwendungen	4.868.980	5.034.840	5.112.287	5.150.551	5.194.538	5.224.429	5.254.183
12	- Versorgungsaufwendungen	1.167.422	1.109.510	1.114.266	1.139.950	1.185.876	1.230.059	1.284.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.846	18.003	485.245	43.794	44.132	44.132	44.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.106	5.142	4.452	5.015	5.163	5.278	5.540
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.648	325.233	279.609	280.892	281.859	281.934	282.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.315.002	6.492.728	6.995.858	6.620.202	6.711.569	6.785.833	6.870.066
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	408.399	-596.359	-220.970	155.834	67.220	-3.033	-84.637
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	408.399	-596.359	-220.970	155.834	67.220	-3.033	-84.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	408.399	-596.359	-220.970	155.834	67.220	-3.033	-84.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.329	260.666	265.782	270.997	276.317	276.317	276.317
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	115.069	-857.025	-486.752	-115.163	-209.097	-279.350	-360.954

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	900	900	900
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.500	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900	50.900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	897	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.933	12.200	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.830	12.200	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	93.670	38.700	32.400	0	32.400	32.400	32.400	32.400

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 7

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

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

9302 ALLBAU GmbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

6180 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege

Leitung: N.N.

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich: Institutsleitung 61-8, N.N.

Produkt(e)

1.10.03.01.01 Bau- und Bodendenkmäler

Haushaltsplan 2020 / 2021

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	
2019	0,0000	3,2500	0,0000	5,0500	1,8500	0,0000	0,0000	10,1500
2020/21	0,0000	2,2500	0,0000	5,0500	1,7000	0,0000	0,0000	9,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	10,43	9,49	9,43	9,43	9,35	9,30	9,22	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,35	3,41	3,97	3,95	3,93	3,89	3,85	%
Personalintensität	76,52	78,14	79,88	79,74	79,43	79,14	78,77	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,52	1,74	1,70	1,72	1,74	1,76	1,78	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.450	47.262	48.208	49.172	49.172	49.172	49.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.388	26.740	19.941	20.069	20.392	20.867	21.176
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.838	101.052	97.698	98.791	99.114	99.589	99.898
11	- Personalaufwendungen	710.178	831.980	827.987	834.985	841.958	847.700	853.434
12	- Versorgungsaufwendungen	178.082	164.740	135.061	138.174	143.741	149.096	155.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.489	36.340	41.144	41.407	41.673	41.673	41.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	30	77	77	77	77	77
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.272	31.589	32.278	32.426	32.571	32.584	32.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.099	1.064.680	1.036.548	1.047.069	1.060.020	1.071.131	1.083.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-831.261	-963.627	-938.850	-948.279	-960.907	-971.542	-983.542
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-831.261	-963.627	-938.850	-948.279	-960.907	-971.542	-983.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-831.261	-963.627	-938.850	-948.279	-960.907	-971.542	-983.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.377	50.539	51.550	52.581	53.633	53.633	53.633
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-885.638	-1.014.166	-990.400	-1.000.860	-1.014.540	-1.025.175	-1.037.175

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 7

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

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

9302 ALLBAU GmbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

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	
2019	0,0000	24,0000	0,0000	67,5000	24,5000	0,0000	0,0000	116,0000
2020/21	0,0000	21,0000	0,0000	65,5000	24,5000	0,0000	0,0000	111,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
Kennzahlen:								
Aufwandsdeckungsgrad	14,60	18,60	19,91	17,27	17,09	16,96	16,80	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,28	0,49	2,81	2,65	2,62	2,60	2,57	%
Personalintensität	75,19	76,00	75,21	75,21	75,05	74,84	74,55	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,08	14,54	14,86	15,48	15,72	15,89	16,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.008	89.942	226	226	226	226	226
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.862	953.433	972.501	991.951	991.951	991.951	991.951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.014	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.971	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.953	173.200	167.945	169.039	171.791	175.849	178.483
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	178.378	180.000	465.629	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.343.187	1.887.975	2.097.701	1.832.616	1.835.368	1.839.426	1.842.060
11	- Personalaufwendungen	6.917.558	7.714.640	7.924.195	7.978.468	8.060.096	8.117.873	8.175.802
12	- Versorgungsaufwendungen	1.216.923	1.077.140	1.151.964	1.178.516	1.225.995	1.271.672	1.327.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.338	50.123	296.284	281.561	281.561	281.561	281.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.213	27.857	44.341	49.116	51.026	54.682	60.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.688	1.280.739	1.119.921	1.120.956	1.121.086	1.121.217	1.121.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.199.720	10.150.499	10.536.705	10.608.616	10.739.764	10.847.005	10.966.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.856.533	-8.262.524	-8.439.005	-8.776.000	-8.904.396	-9.007.580	-9.124.479
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.856.533	-8.262.524	-8.439.005	-8.776.000	-8.904.396	-9.007.580	-9.124.479
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-7.856.533	-8.262.524	-8.439.005	-8.776.000	-8.904.396	-9.007.580	-9.124.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.150	136.504	136.504	136.504	136.504	136.504	136.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.449	356.163	363.286	370.552	377.963	377.963	377.963
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.211.832	-8.482.183	-8.665.787	-9.010.048	-9.145.855	-9.249.039	-9.365.938

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	43.373	93.250	168.250	0	150.250	150.250	150.250	150.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.373	93.250	168.250	0	150.250	150.250	150.250	150.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-43.373	-93.250	-168.250	0	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5620001 (FB 62) Erwerb Sachanlagevermögen 62										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	46.563	46.563
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.434	1.434
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	47.997	47.997
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.373	93.250	168.250	0	150.250	150.250	150.250	150.250	504.309	1.273.559
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.825	22.825
Summe Auszahlungen	43.373	93.250	168.250	0	150.250	150.250	150.250	150.250	527.134	1.296.384
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.373	-93.250	-168.250	0	-150.250	-150.250	-150.250	-150.250	-479.137	-1.248.387

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 7

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

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

9302 ALLBAU GmbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

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 2020 / 2021

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 der verkehrlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur.
Darüber hinaus werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Daten zum Grundstücksmarkt erhoben, analysiert und den Bodenmarktakteuren aufbereitet zur Verfügung gestellt. Auf Antrag werden Gutachten u.a. über den Verkehrswert von Immobilien erstattet.

Zielgruppe: Grundstückseigentümer und -nutzer sowie Kaufinteressenten, Wohnungsbaugesellschaften, Investoren, Bauwirtschaft, Einwohner, Behörden, Gerichte

Auftrag: Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Initiativen Dritter sowie gesetzlicher Normen (BauGB) und Förderrichtlinien von Land, Bund und EU.

Stellen- übersicht	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	30,4250	0,0000	30,4700	2,7500	0,0000	0,0000	63,6450
2020/21	0,0000	30,9000	0,0000	35,4700	2,7500	0,0000	0,0000	69,1200

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	24,92	32,08	23,43	26,63	19,23	11,23	9,46	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,64	7,12	36,26	27,60	6,63	0,70	0,71	%
Personalintensität	52,52	45,11	32,29	37,35	48,78	58,69	59,77	%
Zuschussbedarf je Einwohner	12,04	12,98	21,54	18,08	15,44	14,20	14,29	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.927	2.225.809	1.692.151	1.511.801	1.257.471	187.415	12.665
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.270	250.891	255.909	261.027	261.027	261.027	261.027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.188	979.520	1.813.459	1.949.817	553.233	558.269	561.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.247.978	3.463.220	3.768.519	3.729.645	2.078.731	1.013.711	842.231
11	- Personalaufwendungen	4.738.245	4.869.340	5.194.276	5.231.462	5.273.708	5.298.123	5.322.248
12	- Versorgungsaufwendungen	1.424.634	1.228.190	1.429.804	1.462.761	1.521.693	1.578.388	1.647.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.363	768.502	5.831.997	3.866.174	716.489	63.089	63.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.680	174.777	196.023	508.616	762.452	886.931	889.773
15	- Transferaufwendungen	774.239	2.838.868	2.179.634	1.924.134	1.601.133	263.500	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920.303	914.999	1.253.573	1.012.329	936.660	936.728	936.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.021.464	10.794.676	16.085.308	14.005.475	10.812.134	9.026.758	8.904.768
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.773.486	-7.331.456	-12.316.789	-10.275.830	-8.733.403	-8.013.047	-8.062.537
19	+ Finanzerträge	781	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	850	850	850	850	850	850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	781	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.772.705	-7.323.406	-12.308.739	-10.267.780	-8.725.353	-8.004.997	-8.054.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-6.772.705	-7.323.406	-12.308.739	-10.267.780	-8.725.353	-8.004.997	-8.054.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.489	246.987	251.526	256.156	260.880	260.880	260.880
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.021.194	-7.570.393	-12.560.265	-10.523.936	-8.986.233	-8.265.877	-8.315.367

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.077	4.873.900	7.013.300	0	8.061.300	1.761.300	500	500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.408.147	13.118.500	14.184.900	0	23.865.000	5.150.000	7.150.000	7.150.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	5.000	210.000	0	955.000	825.000	1.000.000	1.228.313
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.315	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.066.538	17.997.400	21.408.200	0	32.881.300	7.736.300	8.150.500	8.378.813
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	229.522	32.325.000	23.382.000	0	7.755.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.053	11.437.000	12.510.000	0	14.045.000	5.745.000	300.000	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.372	8.300	8.300	0	8.300	8.300	7.300	7.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.653.747	43.770.300	35.900.300	0	21.808.300	10.753.300	5.307.300	5.007.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	7.412.792	-25.772.900	-14.492.100	0	11.073.000	-3.017.000	2.843.200	3.371.513

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.-ermächtigungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5682000 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	6.301.857	3.950.000	6.949.000	0	8.741.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	83.701.100	111.241.100
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.315	0	0	0	0	0	0	0	333.157	333.157
Summe Einzahlungen	6.305.172	3.950.000	6.949.000	0	8.741.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	84.034.257	111.574.257
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	222.205	22.900.000	15.581.000	0	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	36.898.760	60.379.760
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	372.298	372.298
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	334	0	0	0	0	0	0	0	710.774	710.774
Sonstige Investitionsauszahlungen	800	0	0	0	0	0	0	0	16.523	16.523
Summe Auszahlungen	223.339	22.900.000	15.581.000	0	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	37.998.353	61.479.353
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.081.833	-18.950.000	-8.632.000	0	6.841.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	46.035.904	50.094.904
5682002 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (EWG)										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	1.655.703	5.388.500	4.505.900	0	9.859.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	43.277.807	61.242.707
Summe Einzahlungen	1.655.703	5.388.500	4.505.900	0	9.859.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	43.277.807	61.242.707
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.290.466	14.290.466
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	449.636	449.636
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	43.389	43.389
Summe Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.783.491	14.783.491
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.655.703	3.388.500	2.505.900	0	7.859.000	-800.000	-800.000	-800.000	38.494.316	46.459.216

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683000 (FB 68) Modellprojekt Problemimmobilien										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000	5.700.000
Summe Einzahlungen	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000	5.700.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	6.000.000
Summe Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	6.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-300.000
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	10.000	0	0	300.000	0	0	0	14.463	314.463
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.274	60.274
Summe Auszahlungen	0	10.000	0	0	300.000	0	0	0	74.737	374.737
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	-300.000	0	0	0	-73.897	-373.897

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh										
Einz. a. Investitionszuwendungen	297.167	2.800.000	3.800.000	0	4.400.000	0	0	0	5.512.052	13.712.052
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.070	8.070
Summe Einzahlungen	297.167	2.800.000	3.800.000	0	4.400.000	0	0	0	5.520.122	13.720.122
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	6.992	0	0	0	0	0	0	0	41.069	41.069
Ausz. f. Baumaßnahmen	864.317	4.650.000	5.850.000	0	5.950.000	810.000	0	0	8.590.394	21.200.394
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43	0	0	0	0	0	0	0	11.337	11.337
Summe Auszahlungen	871.353	4.650.000	5.850.000	0	5.950.000	810.000	0	0	8.642.799	21.252.799
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.185	-1.850.000	-2.050.000	0	-1.550.000	-810.000	0	0	-3.122.677	-7.532.677
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.334	24.334
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	30.960	320.000	500.000	0	4.920.000	0	0	0	3.682.760	9.102.760
Summe Einzahlungen	30.960	320.000	500.000	0	4.920.000	0	0	0	3.707.094	9.127.094
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	540.000	0	0	0	700.718	1.240.718
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	315.251	315.251
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	540.000	0	0	0	1.015.996	1.555.996
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.960	320.000	500.000	0	4.380.000	0	0	0	2.691.099	7.571.099

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	196.662	196.662
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	196.662	196.662
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	50.000	0	0	0	0	0	0	190.476	190.476
Summe Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	190.476	190.476
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	6.186	6.186
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West										
Einz. a. Investitionszuwendungen	357.909	0	0	0	0	0	0	0	7.885.345	7.885.345
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	419.627	900.000	300.000	0	100.000	0	2.000.000	2.000.000	1.319.627	5.719.627
Summe Einzahlungen	777.536	900.000	300.000	0	100.000	0	2.000.000	2.000.000	9.204.972	13.604.972
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	0	139.767	139.767
Ausz. f. Baumaßnahmen	410.609	1.000.000	20.000	0	895.000	2.735.000	300.000	0	9.523.514	13.473.514
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	14.358	14.358
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.009	8.009
Summe Auszahlungen	410.609	1.000.000	20.000	0	895.000	2.735.000	300.000	0	9.685.648	13.635.648
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	366.927	-100.000	280.000	0	-795.000	-2.735.000	1.700.000	2.000.000	-480.676	-30.676

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	1.640.000	680.000	0	245.000	0	0	0	1.800.000	2.725.000
Summe Einzahlungen	0	1.640.000	680.000	0	245.000	0	0	0	1.810.000	2.735.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	546.419	826.419
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.518	4.518
Summe Auszahlungen	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	550.937	830.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.360.000	400.000	0	245.000	0	0	0	1.259.063	1.904.063
5683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel										
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	750.000	850.000	0	0	0	0	0	750.000	1.600.000
Summe Einzahlungen	0	750.000	850.000	0	0	0	0	0	750.000	1.600.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	3.400.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.400.000	9.400.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	667	667
Summe Auszahlungen	0	3.400.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.400.667	9.400.667
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.650.000	-1.150.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.650.667	-7.800.667
5683430 (FB 68) Strukturentwicklung Essener Norden										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	15.000.000
Summe Auszahlungen	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	15.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	-5.000.000	-15.000.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683909 (FB 68) Triple Z Übernahme Erschließung										
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	1.510.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.510.000	3.010.000
Summe Auszahlungen	0	1.510.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.510.000	3.010.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.510.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.510.000	-3.010.000
5686601 (FB 68) Gewerbegebiet Arenbergstr.: Erschließung										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	248.728	248.728
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.869	4.869
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	253.597	253.597
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.097	0	0	0	0	0	0	0	915.122	915.122
Summe Auszahlungen	3.097	0	0	0	0	0	0	0	915.122	915.122
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.097	0	0	0	0	0	0	0	-661.525	-661.525
5686608 (FB 68) Umfeldgestaltung Marina										
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	740.000	0	0	0	0	0	0	740.000	740.000
Summe Auszahlungen	0	740.000	0	0	0	0	0	0	740.000	740.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-740.000	0	0	0	0	0	0	-740.000	-740.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	1.600.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	1.600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000
5687836 (FB 68) SQSM - Karl-Denkhaus										
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.280.000	0	960.000	960.000	0	0	0	3.200.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.280.000	0	960.000	960.000	0	0	0	3.200.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.600.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	4.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.600.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-320.000	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-800.000

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Verantwortlich: 68

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1.10.02.01 Wohnungsbauförderung



Beschreibung: A) 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; baulichen Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand und zur Verbesserung der Energieeffizienz; 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.

B) 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: zu A) WFNG NRW, WFB, RL Mod, SWB, BWB, BISchG
zu B) WFNG NRW, II. WoBauG, WoBindG, II. BV, BetrKV, WoFIV, NMV

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	13,8250	1,5000	4,0300	0,2500	0,0000	0,0000	19,6050
2020/21	0,0000	9,6000	1,5000	6,0300	0,2500	0,0000	0,0000	17,3800

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>								
Aufwandsdeckungsgrad	17,90	8,05	7,76	7,77	7,72	7,72	7,67	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,18	0,13	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	%
Personalintensität	65,64	70,88	69,47	69,18	68,54	67,86	67,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,87	3,62	3,79	3,84	3,91	3,95	4,01	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	17	17	17	17	17
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.819	82.147	83.790	85.465	85.465	85.465	85.465
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.905	95.570	95.215	95.825	97.361	99.625	101.095
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.740	177.717	179.021	181.308	182.843	185.107	186.578
11	- Personalaufwendungen	1.268.200	1.563.990	1.602.532	1.614.099	1.624.149	1.627.656	1.630.965
12	- Versorgungsaufwendungen	623.269	584.880	642.774	657.590	684.083	709.571	740.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428	2.950	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622	1.049	287	287	287	277	176
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.468	53.538	56.408	56.423	56.437	56.453	56.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.931.987	2.206.408	2.306.732	2.333.131	2.369.688	2.398.689	2.433.145
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.586.247	-2.028.691	-2.127.711	-2.151.823	-2.186.845	-2.213.582	-2.246.568
19	+ Finanzerträge	9.528	8.342	8.040	7.734	7.734	7.734	7.734
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	9.528	8.342	8.040	7.734	7.734	7.734	7.734
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.576.719	-2.020.349	-2.119.671	-2.144.089	-2.179.111	-2.205.848	-2.238.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	-1.576.719	-2.020.349	-2.119.671	-2.144.089	-2.179.111	-2.205.848	-2.238.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.670	89.173	90.958	92.777	94.632	94.632	94.632
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.672.389	-2.109.522	-2.210.629	-2.236.866	-2.273.743	-2.300.480	-2.333.466

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht.- ermächti- gungen	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.973	25.800	26.000	0	25.600	25.600	25.600	25.600
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.973	25.800	26.000	0	25.600	25.600	25.600	25.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.617	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.617	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	36.356	22.800	23.000	0	22.600	22.600	22.600	22.600

Haushaltsplan 2020 / 2021

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 7

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

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

9302 ALLBAU GmbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

9302 ALLBAU GmbH

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.07 Allbau GmbH

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.15.02.07.01 Allbau GmbH

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.02.07 Allbau GmbH

Verantwortlich: 93-02



Beschreibung: Gegenstand der Gesellschaft ist die Schaffung und Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu tragbaren Mietkonditionen. Hierdurch erfüllt die Gesellschaft einen öffentlichen Zweck. Sie errichtet, betreut und bewirtschaftet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Wohnhäuser, Geschäftshäuser, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Weiterhin übernimmt die Gesellschaft die Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft und des Städtebaus, betreibt die Sanierung, Erneuerung und Entwicklung von Wohngebieten.

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Die Allbau GmbH wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in einer neuen organisatorischen Produktgruppe 1.15.02.07 und einem neuen Produkt PSP 1.15.02.07.01 abgebildet. Bis 2019 wurde die Dividendenausschüttung unter der steuerrechtlich relevanten Produktgruppe 1.12.07.02 – Betrieb / Unterhaltung der U-/Stadtbahn geplant und bewirtschaftet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.560.625	3.560.625	2.627.673	2.627.673	2.627.673
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.560.625	3.560.625	2.627.673	2.627.673	2.627.673
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	3.560.625	3.560.625	2.627.673	2.627.673	2.627.673
19	+ Finanzerträge	0	0	9.939.375	9.939.375	7.335.067	7.335.067	7.335.067
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	9.939.375	9.939.375	7.335.067	7.335.067	7.335.067
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	13.500.000	13.500.000	9.962.740	9.962.740	9.962.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)	0	0	13.500.000	13.500.000	9.962.740	9.962.740	9.962.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	13.500.000	13.500.000	9.962.740	9.962.740	9.962.740