

# Stadt Essen

---

## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

(1. Januar bis 31. Dezember)

# 2022

---

### 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

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 .....	581 980
2022 nach dem Stand vom 31.12.2020 .....	582 415

### Flächengröße

des Stadtgebietes am 31.12.2020 .....	21 034 ha
---------------------------------------	-----------

---

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

---

# INHALTSVERZEICHNIS

## BAND II

<b>GESCHÄFTSBEREICHSBEZOGENE DATEN</b>	<b>SEITE</b>
GESCHÄFTSBEREICH OB	5
GESCHÄFTSBEREICH 1	83
GESCHÄFTSBEREICH 2	138
GESCHÄFTSBEREICH 3	199
GESCHÄFTSBEREICH 4	298
GESCHÄFTSBEREICH 5	444
GESCHÄFTSBEREICH 6	545
GESCHÄFTSBEREICH 7	720

## BAND I

ALLGEMEINER TEIL

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



STADT  
ESSEN

# Geschäftsbereich OB

(Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters)

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

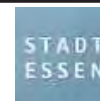
**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 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)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<b><u>Geschäftsbereich: OB</u></b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>80,7500</b>	<b>10,0000</b>	<b>48,7500</b>	<b>41,5000</b>	<b>8,5000</b>	<b>--</b>	<b>190,5000</b>
<b>0091 Verwaltungsführung GB OB</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>--</b>	<b>13,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>33,0000</b>
1.01.02.01 Verwaltungsführung GB OB		<b>1,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>--</b>	<b>9,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>23,0000</b>
1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH		<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>
1.15.03.01 Essen Marketing GmbH		<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7,0000</b>
<b>01-02 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6,0000</b>
1.01.02.09 Essen.engagiert		<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6,0000</b>
<b>01-04 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,0000</b>
1.01.02.10 Internationale Beziehungen		<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,0000</b>
<b>01-09 Kommunales Integrationszentrum</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>5,5000</b>	<b>--</b>	<b>11,5000</b>
1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit		<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>5,5000</b>	<b>--</b>	<b>11,5000</b>
<b>01-11 Gleichstellungsstelle</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>5,5000</b>
1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann		<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>5,5000</b>
<b>01-15 Presse- und Kommunikationsamt</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>9,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,5000</b>
1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		<b>--</b>	<b>9,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,5000</b>
<b>12 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>6,5000</b>	<b>1,5000</b>	<b>5,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>16,0000</b>
1.02.01.01 Statistik und Wahlen		<b>--</b>	<b>6,5000</b>	<b>1,5000</b>	<b>5,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>16,0000</b>

## Haushaltsplan 2022



### 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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<b><u>Geschäftsbereich: OB</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>80,7500</b>	<b>10,0000</b>	<b>48,7500</b>	<b>41,5000</b>	<b>8,5000</b>	<b>--</b>	<b>190,5000</b>
<b>14</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>26,2500</b>	--	<b>7,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>34,2500</b>
1.01.05.01	Rechnungsprüfung		--	<b>26,2500</b>	--	<b>7,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>34,2500</b>
<b>15</b>	<b>Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation</b>	<b>Σ</b>	--	<b>21,5000</b>	<b>7,5000</b>	<b>3,7500</b>	<b>22,0000</b>	--	--	<b>54,7500</b>
1.01.01.01	Politische Gremien		--	<b>16,8000</b>	<b>5,5000</b>	<b>3,0000</b>	<b>17,2000</b>	--	--	<b>42,5000</b>
1.01.07.02	Repräsentation		--	<b>4,7000</b>	<b>2,0000</b>	<b>0,7500</b>	<b>4,8000</b>	--	--	<b>12,2500</b>



**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

**0091 Verwaltungsführung GB OB**

- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 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)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**0091 Verwaltungsführung GB OB**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.01 Verwaltungsführung GB OB**

verantwortlich: Oberbürgermeister Herr Kufen

Produkt(e)

1.01.02.01.01 Geschäftsbereichsbüro OB

1.01.02.01.02 Städtepartnerschaften

1.01.02.01.03 Breitbandausbau

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Verantwortlich: 0091

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.01

Verwaltungsführung GB OB



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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	1,0000	6,0000	0,0000	5,0000	9,0000	0,0000	0,0000	21,0000
2022	1,0000	6,0000	0,0000	9,0000	7,0000	0,0000	0,0000	23,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.048	88	7.368.561	7.368.561	7.368.561	7.368.532
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.103	101.850	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.137	62.690	93.699	99.158	93.582	96.434
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.328.098</b>	<b>164.628</b>	<b>7.462.260</b>	<b>7.467.719</b>	<b>7.462.143</b>	<b>7.464.966</b>
11	- Personalaufwendungen	2.064.622	2.110.176	2.298.642	2.312.224	2.328.109	2.348.270
12	- Versorgungsaufwendungen	498.609	437.058	543.036	555.889	572.514	583.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.751	136.705	135.338	135.338	135.338	135.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.805	6.148	3.532	3.938	4.175	3.913
15	- Transferaufwendungen	1.983.792	0	7.368.532	7.368.532	7.368.532	7.368.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.726	159.013	308.913	279.073	279.234	279.398
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.853.304</b>	<b>2.849.101</b>	<b>10.657.993</b>	<b>10.654.995</b>	<b>10.687.903</b>	<b>10.718.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.525.206</b>	<b>-2.684.473</b>	<b>-3.195.733</b>	<b>-3.187.276</b>	<b>-3.225.760</b>	<b>-3.253.484</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.525.206</b>	<b>-2.684.473</b>	<b>-3.195.733</b>	<b>-3.187.276</b>	<b>-3.225.760</b>	<b>-3.253.484</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.525.206</b>	<b>-2.684.473</b>	<b>-3.195.733</b>	<b>-3.187.276</b>	<b>-3.225.760</b>	<b>-3.253.484</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.850	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.990	254.989	251.800	251.800	251.800	251.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.776.196</b>	<b>-2.837.612</b>	<b>-3.447.533</b>	<b>-3.439.076</b>	<b>-3.477.560</b>	<b>-3.505.284</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.481	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.012	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.493</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-13.493</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB OB

**0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt**

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)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt**

Leitung: Frau Wilbertz (kommissarisch)

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.09 Essen.engagiert**

verantwortlich: Leitung der Stabsstelle 01-02, Frau Wilbertz (kommissarisch)

Produkt(e)

1.01.02.09.01 Essen.engagiert

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 01-02**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.02.09 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2022	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	6,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	12,98	4,97	6,00	6,15	5,92	5,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,51	10,12	8,36	8,32	8,26	8,21	%
Personalintensität	31,98	39,20	39,75	39,63	39,50	39,53	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,78	2,42	2,86	2,87	2,90	2,92	EUR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.187	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.987	22.964	55.530	58.778	55.461	57.157
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.174</b>	<b>73.039</b>	<b>105.605</b>	<b>108.853</b>	<b>105.536</b>	<b>107.232</b>
11	- Personalaufwendungen	382.294	575.744	699.770	701.135	703.829	709.054
12	- Versorgungsaufwendungen	181.312	160.095	323.007	330.653	340.542	346.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.878	148.696	147.209	147.209	147.209	147.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	1.214	147	248	348	448
15	- Transferaufwendungen	556.457	541.230	549.000	549.000	549.000	549.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.252	41.839	41.086	41.091	41.095	41.099
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.195.241</b>	<b>1.468.818</b>	<b>1.760.220</b>	<b>1.769.336</b>	<b>1.782.023</b>	<b>1.793.589</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.040.067</b>	<b>-1.395.779</b>	<b>-1.654.615</b>	<b>-1.660.483</b>	<b>-1.676.488</b>	<b>-1.686.357</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.040.067</b>	<b>-1.395.779</b>	<b>-1.654.615</b>	<b>-1.660.483</b>	<b>-1.676.488</b>	<b>-1.686.357</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.040.067</b>	<b>-1.395.779</b>	<b>-1.654.615</b>	<b>-1.660.483</b>	<b>-1.676.488</b>	<b>-1.686.357</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.680	63.849	62.800	62.800	62.800	62.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.037.747</b>	<b>-1.409.628</b>	<b>-1.667.415</b>	<b>-1.673.283</b>	<b>-1.689.288</b>	<b>-1.699.157</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB OB

0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

**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)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB 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

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 01-04**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.02.10 Internationale Beziehungen**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000
2022	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	40,19	2,93	2,45	2,58	2,42	2,47	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,99	0,76	0,85	0,84	0,84	0,83	%
Personalintensität	77,06	56,74	59,38	59,34	59,29	59,31	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,78	0,65	0,59	0,59	0,60	0,60	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.188	121	121	121	121	121
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.485	9.581	7.033	7.439	7.024	7.236
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>264.673</b>	<b>9.702</b>	<b>7.154</b>	<b>7.559</b>	<b>7.145</b>	<b>7.357</b>
11	- Personalaufwendungen	507.491	187.716	173.092	174.159	175.400	176.907
12	- Versorgungsaufwendungen	79.324	66.793	40.328	41.283	42.518	43.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	2.501	2.476	2.476	2.476	2.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.944	2.333	2.789	2.754	2.593	2.693
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.699	71.489	72.813	72.835	72.857	72.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.558</b>	<b>330.832</b>	<b>291.498</b>	<b>293.506</b>	<b>295.843</b>	<b>298.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-393.885</b>	<b>-321.130</b>	<b>-284.344</b>	<b>-285.947</b>	<b>-288.698</b>	<b>-290.895</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-393.885</b>	<b>-321.130</b>	<b>-284.344</b>	<b>-285.947</b>	<b>-288.698</b>	<b>-290.895</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-393.885</b>	<b>-321.130</b>	<b>-284.344</b>	<b>-285.947</b>	<b>-288.698</b>	<b>-290.895</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.577	57.336	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-455.462</b>	<b>-378.466</b>	<b>-344.344</b>	<b>-345.947</b>	<b>-348.698</b>	<b>-350.895</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.447	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.447</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB OB

0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

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)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

9120 Junior Uni Essen gGmbH



**OB 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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 01-09**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit**



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

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

**Auftrag:** Gemeindeordnung, Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Einrichtungs- und Fördererlass für Kommunale Integrationszentren, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,0000	0,0000	2,0000	1,0000	5,5000	0,0000	11,5000
2022	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	5,5000	0,0000	11,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	56,38	45,53	46,63	47,50	47,35	47,25	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,27	3,77	3,17	3,22	3,20	3,19	%
Personalintensität	29,55	33,88	36,70	37,62	37,79	37,99	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,90	2,68	3,04	3,06	3,08	3,10	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863.607	1.170.758	1.445.758	1.448.508	1.451.286	1.454.091
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000	16.104	14.825	15.684	14.806	15.255
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.992.807</b>	<b>1.186.862</b>	<b>1.460.583</b>	<b>1.464.192</b>	<b>1.466.092</b>	<b>1.469.346</b>
11	- Personalaufwendungen	1.044.403	883.171	1.149.673	1.159.736	1.170.166	1.181.310
12	- Versorgungsaufwendungen	124.652	112.277	85.446	87.468	90.084	91.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.617	98.354	99.237	99.237	99.237	99.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	763	2.382	1.282	1.995	2.652	3.215
15	- Transferaufwendungen	2.056.814	1.272.624	1.563.724	1.501.224	1.501.224	1.501.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.379	237.915	233.051	233.059	233.067	233.076
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.534.627</b>	<b>2.606.723</b>	<b>3.132.413</b>	<b>3.082.719</b>	<b>3.096.430</b>	<b>3.109.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.541.820</b>	<b>-1.419.861</b>	<b>-1.671.830</b>	<b>-1.618.527</b>	<b>-1.630.337</b>	<b>-1.640.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.541.820</b>	<b>-1.419.861</b>	<b>-1.671.830</b>	<b>-1.618.527</b>	<b>-1.630.337</b>	<b>-1.640.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	62.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.541.820</b>	<b>-1.419.861</b>	<b>-1.609.330</b>	<b>-1.618.527</b>	<b>-1.630.337</b>	<b>-1.640.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.132	138.864	162.300	162.300	162.300	162.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.687.952</b>	<b>-1.558.725</b>	<b>-1.771.630</b>	<b>-1.780.827</b>	<b>-1.792.637</b>	<b>-1.802.750</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 01-09**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.10.02 Integrationsbudget**



**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)**

	<b>2020 Ist</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,07	7,84	0,05	0,05	0,05	0,05	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,17	9,55	9,69	9,69	9,69	9,69	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.040	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417	435.911	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.590.349	4.519.051	5.635.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943	603.040	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.595.709</b>	<b>5.558.002</b>	<b>5.641.000</b>	<b>5.641.000</b>	<b>5.641.000</b>	<b>5.641.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.590.669</b>	<b>-5.558.002</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.590.669</b>	<b>-5.558.002</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.590.669</b>	<b>-5.558.002</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.591.521</b>	<b>-5.558.002</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 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)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**0111 Gleichstellungsstelle**

Leitung: Frau Wolf

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-11, Frau Wolf

Produkt(e)

1.01.03.01.01 Gleichstellung von Frau und Mann



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 01-11**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann**



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

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

**Auftrag:** Gemeindeordnung 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,5000	1,0000	0,0000	5,5000
2022	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,5000	3,0000	0,0000	5,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,19	0,00	0,66	0,69	0,65	0,66	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,18	0,25	0,23	0,23	0,22	0,22	%
Personalintensität	94,15	90,92	87,06	87,04	87,01	87,02	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,06	0,83	0,88	0,89	0,90	0,91	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	483	0	3.162	3.348	3.158	3.255
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>3.162</b>	<b>3.348</b>	<b>3.158</b>	<b>3.255</b>
11	- Personalaufwendungen	391.098	404.763	417.619	421.474	425.403	429.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5	18.497	18.935	19.501	19.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727	1.109	1.098	1.098	1.098	1.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	329	99	300	500	700
15	- Transferaufwendungen	632	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.959	38.986	42.401	42.409	42.418	42.426
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.416</b>	<b>445.191</b>	<b>479.714</b>	<b>484.215</b>	<b>488.919</b>	<b>493.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-414.639</b>	<b>-445.191</b>	<b>-476.552</b>	<b>-480.868</b>	<b>-485.762</b>	<b>-490.364</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-414.639</b>	<b>-445.191</b>	<b>-476.552</b>	<b>-480.868</b>	<b>-485.762</b>	<b>-490.364</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-414.639</b>	<b>-445.191</b>	<b>-476.552</b>	<b>-480.868</b>	<b>-485.762</b>	<b>-490.364</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.336	38.045	37.400	37.400	37.400	37.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-615.975</b>	<b>-483.236</b>	<b>-513.952</b>	<b>-518.268</b>	<b>-523.162</b>	<b>-527.764</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0091 Verwaltungsführung GB OB

0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

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)

9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**0115 Presse- und Kommunikationsamt**

Leitung: Frau Lenz

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-15, Frau Lenz

Produkt(e)

1.01.07.01.01 Presse- und Medienarbeit

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 01-15**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**



**Beschreibung:** Die Außendarstellung der Verwaltung soll durch aktive Pressearbeit und Verwaltungsmarketing weiter entwickelt und die Akzeptanz des Verwaltungshandelns bei den Bürgerinnen und Bürgern erhöht werden. Durch modernen Medieneinsatz sollen die Kommunikations- und Informationsstrukturen für Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung optimiert werden. Diese komplexe Aufgabe wird crossmedial(\*) durch die folgenden 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	11,0000	2,0000	12,5000	3,0000	0,0000	0,0000	28,5000
2022	0,0000	9,5000	1,0000	10,0000	4,0000	0,0000	0,0000	24,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,92	2,15	2,93	3,06	2,88	2,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,57	3,14	2,67	2,65	2,62	2,60	%
Personalintensität	71,63	63,78	59,83	59,74	59,58	59,59	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,15	4,36	3,86	3,88	3,92	3,95	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514	76	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.713	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.614	46.073	56.447	59.728	56.376	58.090
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.087</b>	<b>51.351</b>	<b>61.649</b>	<b>64.930</b>	<b>61.578</b>	<b>63.292</b>
11	- Personalaufwendungen	2.182.279	1.519.824	1.260.839	1.267.826	1.276.194	1.287.100
12	- Versorgungsaufwendungen	373.957	321.206	326.379	334.104	344.096	350.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.345	74.772	56.209	56.209	56.209	56.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.563	7.303	2.495	2.920	3.946	4.861
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.577	459.993	461.296	461.339	461.382	461.426
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.046.721</b>	<b>2.383.098</b>	<b>2.107.218</b>	<b>2.122.399</b>	<b>2.141.827</b>	<b>2.159.994</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.957.634</b>	<b>-2.331.746</b>	<b>-2.045.569</b>	<b>-2.057.469</b>	<b>-2.080.249</b>	<b>-2.096.702</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.957.634</b>	<b>-2.331.746</b>	<b>-2.045.569</b>	<b>-2.057.469</b>	<b>-2.080.249</b>	<b>-2.096.702</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.957.634</b>	<b>-2.331.746</b>	<b>-2.045.569</b>	<b>-2.057.469</b>	<b>-2.080.249</b>	<b>-2.096.702</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.481	205.362	202.000	202.000	202.000	202.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.999.115</b>	<b>-2.537.108</b>	<b>-2.247.569</b>	<b>-2.259.469</b>	<b>-2.282.249</b>	<b>-2.298.702</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 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)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

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

Leitung: Herr Dr. Ehlert

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.01.01 Statistik und Wahlen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 12, Herr Dr. Ehlert

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 von Wahlen, Begehren und Entscheiden

1.02.01.01.04 Leistungen der ständigen Wahlbehörde

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 12**

**Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1.02.01.01 Statistik und Wahlen**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	6,5000	1,5000	5,0000	3,0000	0,0000	0,0000	16,0000
2022	0,0000	6,5000	1,5000	5,0000	3,0000	0,0000	0,0000	16,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	6,23	39,91	37,59	38,98	38,56	38,39	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,60	1,26	1,15	1,19	1,18	1,18	%
Personalintensität	52,07	45,88	43,77	45,42	45,36	45,44	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,05	3,09	3,29	3,31	3,35	3,38	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.409	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.174	47.553	67.019	70.922	66.935	68.974
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.260</b>	<b>1.001.953</b>	<b>1.021.419</b>	<b>1.025.322</b>	<b>1.021.335</b>	<b>1.023.374</b>
11	- Personalaufwendungen	1.472.067	1.151.750	1.189.534	1.194.754	1.201.537	1.211.355
12	- Versorgungsaufwendungen	373.957	331.516	388.233	397.423	409.308	416.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.886	31.601	31.347	31.347	31.347	31.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.150	1.774	978	728	431	359
15	- Transferaufwendungen	0	30.230	30.230	30.230	30.230	30.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.236	963.506	1.077.189	975.894	975.900	975.905
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.827.295</b>	<b>2.510.379</b>	<b>2.717.513</b>	<b>2.630.376</b>	<b>2.648.753</b>	<b>2.666.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.651.035</b>	<b>-1.508.426</b>	<b>-1.696.094</b>	<b>-1.605.054</b>	<b>-1.627.418</b>	<b>-1.642.627</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.651.035</b>	<b>-1.508.426</b>	<b>-1.696.094</b>	<b>-1.605.054</b>	<b>-1.627.418</b>	<b>-1.642.627</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	101.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.651.035</b>	<b>-1.508.426</b>	<b>-1.594.794</b>	<b>-1.605.054</b>	<b>-1.627.418</b>	<b>-1.642.627</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.205	292.270	323.500	323.500	323.500	323.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.939.240</b>	<b>-1.800.696</b>	<b>-1.918.294</b>	<b>-1.928.554</b>	<b>-1.950.918</b>	<b>-1.966.127</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.398	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.398</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-10.398</b>	<b>17.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 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)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB 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 die Leiterin bzw. der Leiter 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	28,0000	0,0000	5,2500	1,0000	0,0000	0,0000	34,2500
2022	0,0000	26,2500	0,0000	7,0000	1,0000	0,0000	0,0000	34,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

**Kennzahlen:**



**Haushaltsplan 2022**

Stadt Essen

Verantwortlich: 14

Produktbereich 01

Produktgruppe 1.01.05.01

Innere Verwaltung

Rechnungsprüfung



Aufwandsdeckungsgrad	12,53	10,10	10,93	11,17	10,71	10,76	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04	0,13	0,10	0,09	0,09	0,09	%
Personalintensität	65,51	67,67	65,34	64,93	64,37	64,14	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,92	6,68	7,12	7,17	7,29	7,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.200	252.350	250.500	250.500	250.500	250.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.068	187.332	263.529	278.873	263.200	271.215
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>581.268</b>	<b>439.682</b>	<b>514.029</b>	<b>529.373</b>	<b>513.700</b>	<b>521.715</b>
11	- Personalaufwendungen	3.039.243	2.945.257	3.072.069	3.076.355	3.086.986	3.109.350
12	- Versorgungsaufwendungen	1.510.614	1.305.981	1.526.211	1.562.337	1.609.060	1.638.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651	5.872	4.639	4.139	4.139	4.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92	143	344	348	348	348
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.489	95.167	98.286	95.139	95.192	95.247
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.639.090</b>	<b>4.352.420</b>	<b>4.701.548</b>	<b>4.738.317</b>	<b>4.795.725</b>	<b>4.847.613</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.057.821</b>	<b>-3.912.738</b>	<b>-4.187.520</b>	<b>-4.208.944</b>	<b>-4.282.025</b>	<b>-4.325.898</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.057.821</b>	<b>-3.912.738</b>	<b>-4.187.520</b>	<b>-4.208.944</b>	<b>-4.282.025</b>	<b>-4.325.898</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.057.821</b>	<b>-3.912.738</b>	<b>-4.183.820</b>	<b>-4.208.944</b>	<b>-4.282.025</b>	<b>-4.325.898</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.300	290.950	295.900	295.900	295.900	295.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.894	265.092	260.700	260.700	260.700	260.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.030.415</b>	<b>-3.886.880</b>	<b>-4.148.620</b>	<b>-4.173.744</b>	<b>-4.246.825</b>	<b>-4.290.698</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.262	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.262</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-2.262</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 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)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB 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 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 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 2022**

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	17,8000	5,5000	2,0000	17,2000	0,0000	0,0000	42,5000
2022	0,0000	16,8000	5,5000	3,0000	17,2000	0,0000	0,0000	42,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	9,90	5,58	5,75	5,93	5,78	5,83	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,69	0,76	0,68	0,69	0,68	0,68	%
Personalintensität	31,70	30,12	29,04	29,37	29,38	29,53	%
Zuschussbedarf je Einwohner	16,16	16,68	17,90	17,96	18,06	18,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169	38	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.216	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.126	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.414	146.355	217.819	230.508	217.546	224.175
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>930.924</b>	<b>517.143</b>	<b>588.569</b>	<b>601.258</b>	<b>588.296</b>	<b>594.925</b>
11	- Personalaufwendungen	2.979.605	2.790.245	2.971.640	2.979.442	2.992.567	3.015.427
12	- Versorgungsaufwendungen	1.178.531	1.020.317	1.262.177	1.292.053	1.330.693	1.355.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.791	70.181	69.510	69.510	69.510	69.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.738	7.942	50.739	62.192	54.025	30.184
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.161.972	5.374.410	5.879.415	5.739.641	5.739.667	5.739.694
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.399.637</b>	<b>9.263.096</b>	<b>10.233.482</b>	<b>10.142.838</b>	<b>10.186.462</b>	<b>10.209.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-8.468.713</b>	<b>-8.745.953</b>	<b>-9.644.913</b>	<b>-9.541.580</b>	<b>-9.598.166</b>	<b>-9.614.955</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-8.468.713</b>	<b>-8.745.953</b>	<b>-9.644.913</b>	<b>-9.541.580</b>	<b>-9.598.166</b>	<b>-9.614.955</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	139.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-8.468.713</b>	<b>-8.745.953</b>	<b>-9.505.113</b>	<b>-9.541.580</b>	<b>-9.598.166</b>	<b>-9.614.955</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	11.400	16.600	16.600	16.600	16.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.410	971.496	937.170	937.170	937.170	937.170
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.411.323</b>	<b>-9.706.049</b>	<b>-10.425.683</b>	<b>-10.462.150</b>	<b>-10.518.736</b>	<b>-10.535.525</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	140.053	10.000	225.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>140.103</b>	<b>10.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-140.103</b>	<b>-10.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



**Haushaltsplan 2022**

Stadt Essen

Verantwortlich: 15

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.01.04 Bezirksvertretungen

**Beschreibung:** Haushaltsmittel (Sachmittel) der Bezirksvertretungen I bis IX**Zielgruppe:** Einwohnerinnen und Einwohner**Auftrag:** Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	<b>2020 Ist</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,89	99,98	99,93	99,94	99,95	99,95	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,20	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.703	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.235	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.490	630	1.822	1.682	1.374	1.266
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.706</b>	<b>2.700.630</b>	<b>2.701.822</b>	<b>2.701.682</b>	<b>2.701.374</b>	<b>2.701.266</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.279.003</b>	<b>-2.700.630</b>	<b>-2.701.822</b>	<b>-2.701.682</b>	<b>-2.701.374</b>	<b>-2.701.266</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.279.003</b>	<b>-2.700.630</b>	<b>-2.701.822</b>	<b>-2.701.682</b>	<b>-2.701.374</b>	<b>-2.701.266</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.279.003</b>	<b>-2.700.630</b>	<b>-2.701.822</b>	<b>-2.701.682</b>	<b>-2.701.374</b>	<b>-2.701.266</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.279.003</b>	<b>-2.700.630</b>	<b>-2.701.822</b>	<b>-2.701.682</b>	<b>-2.701.374</b>	<b>-2.701.266</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.487	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.626	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	293.289	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.478	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>936.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-924.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 15**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.07.02 Repräsentation**



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

**Zielgruppe:** Stadtspitze

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	4,7000	2,0000	0,7500	2,8000	0,0000	0,0000	10,2500
2022	0,0000	4,7000	2,0000	0,7500	4,8000	0,0000	0,0000	12,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	7,72	3,78	4,87	5,10	4,78	4,85	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,04	2,96	2,32	2,31	2,29	2,27	%
Personalintensität	63,06	56,88	56,75	56,49	56,14	56,05	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,64	2,86	3,40	3,41	3,45	3,48	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547	721	547	547	410	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	59	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.500	46.043	78.887	83.488	78.788	81.192
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.331</b>	<b>51.873</b>	<b>84.483</b>	<b>89.085</b>	<b>84.248</b>	<b>86.242</b>
11	- Personalaufwendungen	819.225	781.012	984.539	986.437	990.234	997.568
12	- Versorgungsaufwendungen	373.957	320.992	457.664	468.497	482.508	491.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.467	40.709	40.317	40.317	40.317	40.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.261	4.468	1.545	1.861	1.817	1.453
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.281	226.011	250.848	249.057	249.065	249.074
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.299.191</b>	<b>1.373.193</b>	<b>1.734.913</b>	<b>1.746.168</b>	<b>1.763.941</b>	<b>1.779.757</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.198.860</b>	<b>-1.321.320</b>	<b>-1.650.430</b>	<b>-1.657.084</b>	<b>-1.679.693</b>	<b>-1.693.516</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.198.860</b>	<b>-1.321.320</b>	<b>-1.650.430</b>	<b>-1.657.084</b>	<b>-1.679.693</b>	<b>-1.693.516</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.198.860</b>	<b>-1.321.320</b>	<b>-1.648.630</b>	<b>-1.657.084</b>	<b>-1.679.693</b>	<b>-1.693.516</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.729	343.464	331.330	331.330	331.330	331.330
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.535.589</b>	<b>-1.664.784</b>	<b>-1.979.960</b>	<b>-1.988.414</b>	<b>-2.011.023</b>	<b>-2.024.846</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 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)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**9102 Messe Essen GmbH (ME)**

Leitung: Oberbürgermeister Herr Kufen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.15.02.04 Messe Essen GmbH**

verantwortlich: Oberbürgermeister Herr Kufen

Produkt(e)

1.15.02.04.01 Messe Essen GmbH (ME)



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 91-02**

**Produktbereich 15**

**Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe 1.15.02.04 Messe Essen GmbH**



**Beschreibung:**

Gegenstand des Unternehmens ist:

- die Durchführung von Messen und Ausstellungen,
- die Durchführung von Kongressen, Tagungen, Versammlungen und Kundgebungen sowie von kulturellen, sportlichen, unterhaltenden und sonstigen Veranstaltungen,
- 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,
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	875.051	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>875.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.346	356.400	352.783	356.346	356.346	356.346
15	- Transferaufwendungen	20.700.000	8.500.000	22.000.000	6.000.000	8.500.000	10.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.056.346</b>	<b>8.856.400</b>	<b>22.352.783</b>	<b>6.356.346</b>	<b>8.856.346</b>	<b>10.856.346</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-20.181.296</b>	<b>-8.856.400</b>	<b>-22.352.783</b>	<b>-6.356.346</b>	<b>-8.856.346</b>	<b>-10.856.346</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-20.181.296</b>	<b>-8.856.400</b>	<b>-22.352.783</b>	<b>-6.356.346</b>	<b>-8.856.346</b>	<b>-10.856.346</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	13.000.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-20.181.296</b>	<b>-8.856.400</b>	<b>-9.352.783</b>	<b>-6.356.346</b>	<b>-8.856.346</b>	<b>-10.856.346</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-20.181.296</b>	<b>-8.856.400</b>	<b>-9.352.783</b>	<b>-6.356.346</b>	<b>-8.856.346</b>	<b>-10.856.346</b>

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 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)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)**

Leitung: Oberbürgermeister Herr Kufen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**

verantwortlich: Oberbürgermeister Herr Kufen

Produkt(e)

1.15.01.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

Haushaltsplan 2022

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, Einwohnerinnen und Einwohner, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	4,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000
2022	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.901	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.280.000	4.280.000	4.295.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.280.000</b>	<b>4.280.000</b>	<b>4.295.000</b>	<b>4.030.000</b>	<b>4.030.000</b>	<b>4.030.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.214.099</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-4.295.000</b>	<b>-4.030.000</b>	<b>-4.030.000</b>	<b>-4.030.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.214.099</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-4.295.000</b>	<b>-4.030.000</b>	<b>-4.030.000</b>	<b>-4.030.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.214.099</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-4.295.000</b>	<b>-4.030.000</b>	<b>-4.030.000</b>	<b>-4.030.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.214.099</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-4.295.000</b>	<b>-4.030.000</b>	<b>-4.030.000</b>	<b>-4.030.000</b>

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 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)**
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**9104 Essen Marketing GmbH (EMG)**

Leitung: Oberbürgermeister Herr Kufen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.15.03.01 Essen Marketing GmbH**

verantwortlich: Oberbürgermeister Herr Kufen

Produkt(e)

1.15.03.01.01 Essen Marketing GmbH (EMG)



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 91-04**

**Produktbereich 15**

**Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe 1.15.03.01 Essen Marketing GmbH**



**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 Besucherinnen und Besucher, Kundinnen und Kunden sowie Kaufkraft nach Essen zu holen und an den Standort zu binden.

**Zielgruppe:** Rat / Politik, Konzern Stadt, Einwohnerinnen und Einwohner, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	6,0000	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	9,0000
2022	0,0000	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.683.200	1.851.200	2.451.200	2.051.200	2.051.200	2.051.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.683.200</b>	<b>1.851.200</b>	<b>2.451.200</b>	<b>2.051.200</b>	<b>2.051.200</b>	<b>2.051.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.670.700</b>	<b>-1.851.200</b>	<b>-2.451.200</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.051.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.670.700</b>	<b>-1.851.200</b>	<b>-2.451.200</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.051.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	400.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.670.700</b>	<b>-1.851.200</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.051.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.670.700</b>	<b>-1.851.200</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.051.200</b>

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 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)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)**
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)**

Leitung: Oberbürgermeister Herr Kufen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.15.01.02 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH**

verantwortlich: Oberbürgermeister Herr Kufen

Produkt(e)

1.15.01.02.01 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 91-16**

**Produktbereich 15**

**Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe 1.15.01.02 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH**



**Beschreibung:** Gegenstand des Unternehmens war die Umsetzung des EU Großprojektes „Design- und Kulturstandort Zollverein“ mit dem Ziel, das Weltkulturerbe Zollverein zu einem national wie international bedeutenden Wirtschafts-, Kultur-, Industriekultur- und Tourismusstandort der Zukunft mit einem Schwerpunkt im Bereich Design zu entwickeln. Die wesentlichen Teilprojekte sind im Jahr 2008 abgeschlossen worden. Die Gesellschaft besteht nur noch zur Abwicklung anhängiger gerichtlicher Verfahren und der Schlussverwendungsnachweise bis zum 31. Dezember 2022.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	165.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 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)
- 9116 Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ)

**9120 Junior Uni Essen gGmbH**

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**9120 Junior Uni Essen gGmbH**

Leitung: Oberbürgermeister Herr Kufen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.01.01 Junior Uni Essen gGmbH**

verantwortlich: Oberbürgermeister Herr Kufen

Produkt(e)

1.04.01.01.01 Junior Uni Essen gGmbH



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 91-20**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Produktgruppe 1.04.01.01 Junior Uni Essen gGmbH**



**Beschreibung:** Betreuung und Förderung von Kindern und Jugendlichen durch ein außerschulisches Bildungsangebot in Form einer Kinder- und Jugend-Universität, die als stetige und dauerhafte Bildungseinrichtung in Ergänzung zu den existierenden Schul- und Ausbildungssystemen dazu beiträgt, den Standort insgesamt zu fördern und zu sichern.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

# Geschäftsbereich 1

(Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung)

---

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

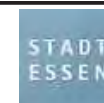
**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0094 Verwaltungsführung GB 1
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0108 Institut Gesundheit
- 0301 Digitalisierungsstrategie
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<b><u>Geschäftsbereich: 1</u></b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>415,0000</b>	<b>112,5000</b>	<b>285,2500</b>	<b>430,7500</b>	<b>51,0000</b>	<b>19,5000</b>	<b>1.315,0000</b>
<b>0094 Verwaltungsführung GB 1</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>65,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>15,0000</b>	--	--	<b>92,0000</b>
1.01.02.12 Verwaltungsführung GB1		<b>1,0000</b>	--	--	<b>3,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	<b>6,0000</b>
1.01.06.03 RGE Servicegesellschaft Essen mbH		--	--	--	<b>1,0000</b>	<b>13,0000</b>	--	--	<b>14,0000</b>
1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)		--	<b>65,0000</b>	<b>7,0000</b>	--	--	--	--	<b>72,0000</b>
<b>01-05 Arbeitssicherheit Essen (ASE)</b>	<b>Σ</b>	--	<b>1,0000</b>	--	<b>5,7500</b>	<b>0,7500</b>	--	--	<b>7,5000</b>
1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen		--	<b>1,0000</b>	--	<b>5,7500</b>	<b>0,7500</b>	--	--	<b>7,5000</b>
<b>01-08 Institut Gesundheit</b>	<b>Σ</b>	--	<b>2,0000</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>3,0000</b>	--	<b>11,0000</b>
1.01.08.07 Institut Gesundheit		--	<b>2,0000</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>3,0000</b>	--	<b>11,0000</b>
<b>03-01 Digitalisierungsstrategie</b>	<b>Σ</b>	--	<b>8,0000</b>	--	<b>8,5000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>17,5000</b>
1.01.02.11 Digitalisierungsstrategie		--	<b>8,0000</b>	--	<b>8,5000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>17,5000</b>
<b>0900 Personalrat</b>	<b>Σ</b>	--	<b>7,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	<b>19,0000</b>
1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung		--	<b>7,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	<b>19,0000</b>
<b>10 Organisation und Personalwirtschaft</b>	<b>Σ</b>	--	<b>292,7500</b>	<b>78,2500</b>	<b>229,5000</b>	<b>299,0000</b>	<b>46,0000</b>	<b>18,0000</b>	<b>963,5000</b>
1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft		--	<b>272,9500</b>	<b>78,2500</b>	<b>221,1000</b>	<b>293,4400</b>	<b>46,0000</b>	<b>18,0000</b>	<b>929,7400</b>
1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung		--	<b>19,8000</b>	--	<b>8,4000</b>	<b>5,5600</b>	--	--	<b>33,7600</b>

# Haushaltsplan 2022

## 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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<b><u>Geschäftsbereich: 1</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>415,0000</b>	<b>112,5000</b>	<b>285,2500</b>	<b>430,7500</b>	<b>51,0000</b>	<b>19,5000</b>	<b>1.315,0000</b>
<b>11</b>	<b>Amt für Zentralen Service</b>	<b>Σ</b>	--	<b>39,2500</b>	<b>26,2500</b>	<b>28,5000</b>	<b>109,0000</b>	--	<b>1,5000</b>	<b>204,5000</b>
1.01.06.01	Zentraler Service		--	<b>10,9875</b>	<b>3,0500</b>	<b>11,4500</b>	<b>94,6750</b>	--	<b>1,5000</b>	<b>121,6625</b>
1.01.08.02	Personalservice		--	<b>28,2625</b>	<b>23,2000</b>	<b>17,0500</b>	<b>14,3250</b>	--	--	<b>82,8375</b>

---

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

**0094 Verwaltungsführung GB 1**

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

---

**0094 Verwaltungsführung GB 1**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.12 Verwaltungsführung GB 1**

verantwortlich: GBV 1, N.N.

Produkt(e)

1.01.02.12.01 Geschäftsbereichsbüro 1



Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Verantwortlich: 0094

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.12 Verwaltungsführung GB 1



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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	2,0000	0,0000	0,0000	6,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	547.060	552.544	558.035	563.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	495	495	495	495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	41.671	41.673	41.675	41.677
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589.225</b>	<b>594.711</b>	<b>600.205</b>	<b>605.751</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.225</b>	<b>-594.711</b>	<b>-600.205</b>	<b>-605.751</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.225</b>	<b>-594.711</b>	<b>-600.205</b>	<b>-605.751</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.225</b>	<b>-594.711</b>	<b>-600.205</b>	<b>-605.751</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.225</b>	<b>-594.711</b>	<b>-600.205</b>	<b>-605.751</b>

---

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0094 Verwaltungsführung GB 1

**0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)**

0108 Institut Gesundheit

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

---

**0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)**

Leitung: Herr Enning

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-05, Herr Enning

Produkt(e)

1.01.08.04.01 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 01-05**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	1,0000	0,0000	5,7500	0,7500	0,0000	0,0000	7,5000
2022	0,0000	1,0000	0,0000	5,7500	0,7500	0,0000	0,0000	7,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	22,25	18,57	17,53	17,43	17,15	17,01	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,69	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	95,80	96,18	89,04	88,87	88,67	88,55	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,72	0,91	1,06	1,07	1,08	1,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.098	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	0	9.238	9.781	9.226	9.510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.203</b>	<b>112.200</b>	<b>121.438</b>	<b>121.981</b>	<b>121.426</b>	<b>121.710</b>
11	- Personalaufwendungen	470.199	581.227	616.922	622.144	627.604	633.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7	54.046	55.325	56.980	58.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368	289	286	286	286	286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359	1.010	946	1.636	2.316	2.996
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.903	21.762	20.640	20.643	20.645	20.648
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.830</b>	<b>604.295</b>	<b>692.841</b>	<b>700.035</b>	<b>707.831</b>	<b>715.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-381.626</b>	<b>-492.095</b>	<b>-571.403</b>	<b>-578.053</b>	<b>-586.405</b>	<b>-593.769</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-381.626</b>	<b>-492.095</b>	<b>-571.403</b>	<b>-578.053</b>	<b>-586.405</b>	<b>-593.769</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-381.626</b>	<b>-492.095</b>	<b>-571.403</b>	<b>-578.053</b>	<b>-586.405</b>	<b>-593.769</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.324	38.891	43.150	43.150	43.150	43.150
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-419.950</b>	<b>-530.986</b>	<b>-614.553</b>	<b>-621.203</b>	<b>-629.555</b>	<b>-636.919</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.928	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.928</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-4.928</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

---

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

**0108 Institut Gesundheit**

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)



**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

---

**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

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 01-08**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.08.07 Institut Gesundheit**



**Beschreibung:** Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung durch Entwicklung und Aktualisierung gesamtstädtischer Vorgaben zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsfürsorge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 Organisation von Schulungen von Akteuren im Arbeitsschutz (z.B. Unternehmerverantwortliche, Ersthelferinnen und Ersthelfer, Sicherheitsbeauftragte).  
 Fachliche Beratung, Schulungen und Coaching von Führungskräften zum Thema Gesundes Führen, Organisation des Arbeitsschutzes, Konfliktmanagement  
 Entwicklung und Umsetzung von gesundheitsförderlichen Maßnahmen in der Gesamtverwaltung oder einzelnen Organisationseinheiten, einschließlich der Moderation von Gesundheitszirkeln oder Teamentwicklungsprozessen.  
 Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte durch gezielte Gesundheitskommunikation, Handlungshilfen und fachspezifische Seminare.  
 Beratung und Betreuung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und einiger Beteiligungsunternehmen mit Schwierigkeiten in Beruf oder Privatleben einschließlich Betrieblichem Eingliederungsmanagement (BEM).  
 Schnittstelle zum (externen) betriebsärztlichen Dienst.

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

**Auftrag:** BGM insgesamt: Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Dienstvereinbarung BGM gem. Organisationshoheit der Kommune nach Gemeindeordnung NRW (GO NRW)  
 Arbeitsschutz: Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, weitere Verordnungen  
 BEM: SGB IX, Dienstvereinbarung BEM

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,0000	1,0000	4,0000	1,0000	3,5000	0,0000	11,5000
2022	0,0000	2,0000	0,0000	4,0000	2,0000	3,0000	0,0000	11,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,68	7,92	7,74	7,76	7,69	7,68	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,57	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10	%
Personalintensität	44,53	31,79	30,79	30,92	31,04	31,21	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,45	3,27	3,45	3,46	3,48	3,49	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.578	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.798	14.044	18.014	19.062	17.991	18.539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>198.376</b>	<b>170.044</b>	<b>174.014</b>	<b>175.062</b>	<b>173.991</b>	<b>174.539</b>
11	- Personalaufwendungen	756.383	682.107	692.074	697.203	702.773	709.194
12	- Versorgungsaufwendungen	113.320	97.910	104.220	106.687	109.878	111.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.621	400	2.255	2.255	2.255	2.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293	776	423	368	428	478
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.113	1.364.733	1.448.511	1.448.515	1.448.519	1.448.523
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.698.730</b>	<b>2.145.927</b>	<b>2.247.484</b>	<b>2.255.029</b>	<b>2.263.853</b>	<b>2.272.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.500.354</b>	<b>-1.975.883</b>	<b>-2.073.470</b>	<b>-2.079.967</b>	<b>-2.089.862</b>	<b>-2.097.801</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.500.354</b>	<b>-1.975.883</b>	<b>-2.073.470</b>	<b>-2.079.967</b>	<b>-2.089.862</b>	<b>-2.097.801</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.500.354</b>	<b>-1.975.883</b>	<b>-2.073.470</b>	<b>-2.079.967</b>	<b>-2.089.862</b>	<b>-2.097.801</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.650	127.910	126.400	126.400	126.400	126.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.701	54.220	64.050	64.050	64.050	64.050
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.427.405</b>	<b>-1.902.193</b>	<b>-2.011.120</b>	<b>-2.017.617</b>	<b>-2.027.512</b>	<b>-2.035.451</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	929	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>929</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-929</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

---

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

**0301 Digitalisierungsstrategie**

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

---

**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 2022**

**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 Fachbereichsleiterin bzw. Fachbereichsleiter, der IT-Steuerung und einer Gruppe von Digitallotsinnen und Digitallotsen. 03-01 entwickelt die strategischen Themen zur Digitalisierung der Verwaltung weiter und verantwortet zentrale gesamtstädtische Digitalisierungsprojekte.

Der CDO berichtet direkt an den Geschäftsbereichsvorstand Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung. Zu digitalen Themen berät er den Verwaltungsvorstand und nimmt themenbezogen an seinen Sitzungen teil.

Die IT-Steuerung ist Beraterin, Vermittlerin, Controllerin, Berichterstatterin und Impulsgeberin in fachbereichsübergreifenden und koordinierenden digitalen Themen. Sie vertritt die Auftraggeberseite bei IT-Maßnahmen gegenüber den IT-Dienstleistern, insbesondere dem Essener Systemhaus.

Die Digitallotsinnen und Digitallotsen setzen in der Rolle einer (Teil-)Projektleitung komplexe und meist gesamtstädtische Digitalisierungsprojekte um. In Abstimmung mit Fachbereichen können sie fachbereichsbezogene Projekte begleiten, koordinieren oder leiten.

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	5,5000	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	8,5000
2022	0,0000	8,0000	0,0000	8,5000	1,0000	0,0000	0,0000	17,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	5,17	2,27	1,74	1,79	1,65	1,65	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,93	0,00	43,27	41,97	40,97	39,95	%
Personalintensität	50,56	36,34	42,01	40,98	40,28	39,62	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,28	3,07	5,67	5,84	5,99	6,14	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.406	41.361	57.774	61.138	57.702	59.459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.406</b>	<b>41.361</b>	<b>57.774</b>	<b>61.138</b>	<b>57.702</b>	<b>59.459</b>
11	- Personalaufwendungen	708.105	663.331	1.394.712	1.402.875	1.412.462	1.424.649
12	- Versorgungsaufwendungen	328.629	288.349	334.613	342.534	352.777	359.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.967	0	1.436.555	1.436.555	1.436.555	1.436.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363	59.150	59.177	145.777	209.363	280.396
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.436	814.623	95.251	95.259	95.266	95.275
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400.500</b>	<b>1.825.453</b>	<b>3.320.308</b>	<b>3.422.999</b>	<b>3.506.424</b>	<b>3.596.113</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.328.094</b>	<b>-1.784.092</b>	<b>-3.262.534</b>	<b>-3.361.861</b>	<b>-3.448.722</b>	<b>-3.536.654</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.328.094</b>	<b>-1.784.092</b>	<b>-3.262.534</b>	<b>-3.361.861</b>	<b>-3.448.722</b>	<b>-3.536.654</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.328.094</b>	<b>-1.784.092</b>	<b>-3.262.534</b>	<b>-3.361.861</b>	<b>-3.448.722</b>	<b>-3.536.654</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.328.094</b>	<b>-1.784.092</b>	<b>-3.303.134</b>	<b>-3.402.461</b>	<b>-3.489.322</b>	<b>-3.577.254</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	77.752	581.000	1.171.000	0	561.000	711.000	711.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	55.496	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>134.248</b>	<b>581.000</b>	<b>1.171.000</b>	<b>0</b>	<b>561.000</b>	<b>711.000</b>	<b>711.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-134.248</b>	<b>-581.000</b>	<b>-1.171.000</b>	<b>0</b>	<b>-561.000</b>	<b>-711.000</b>	<b>-711.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5030102 (FB 03-01) Digitalisierungsmaßnahmen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	66.318	580.000	1.170.000	0	560.000	710.000	710.000	670.237	3.820.237
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	55.496	0	0	0	0	0	0	55.496	55.496
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>122.813</b>	<b>580.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>726.732</b>	<b>3.876.732</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-122.813</b>	<b>-580.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-726.732</b>	<b>-3.876.732</b>

---

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0301 Digitalisierungsstrategie

**0900 Personalrat**

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

---

**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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 09-01**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	7,0000	1,0000	5,0000	4,0000	1,0000	0,0000	18,0000
2022	0,0000	7,0000	1,0000	5,0000	4,0000	2,0000	0,0000	19,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.403	114.550	133.830	133.830	133.830	133.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.474	52.671	71.594	75.761	71.504	73.681
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211.877</b>	<b>167.272</b>	<b>205.424</b>	<b>209.591</b>	<b>205.334</b>	<b>207.511</b>
11	- Personalaufwendungen	1.517.709	1.353.621	1.387.918	1.394.650	1.403.091	1.414.771
12	- Versorgungsaufwendungen	419.285	367.198	414.529	424.341	437.031	445.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.518	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41	850	124	275	425	575
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.858	73.389	83.100	81.593	81.601	81.608
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.029.410</b>	<b>1.796.857</b>	<b>1.887.470</b>	<b>1.902.660</b>	<b>1.923.948</b>	<b>1.943.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.817.533</b>	<b>-1.629.584</b>	<b>-1.682.047</b>	<b>-1.693.068</b>	<b>-1.718.614</b>	<b>-1.736.278</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.817.533</b>	<b>-1.629.584</b>	<b>-1.682.047</b>	<b>-1.693.068</b>	<b>-1.718.614</b>	<b>-1.736.278</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.514	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.817.533</b>	<b>-1.629.584</b>	<b>-1.680.533</b>	<b>-1.693.068</b>	<b>-1.718.614</b>	<b>-1.736.278</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.150	148.500	163.230	163.230	163.230	163.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.229	165.351	162.900	162.900	162.900	162.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.833.612</b>	<b>-1.646.435</b>	<b>-1.680.203</b>	<b>-1.692.738</b>	<b>-1.718.284</b>	<b>-1.735.948</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.338	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.338</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-16.338</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

---

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

**1000 Organisation und Personalwirtschaft**

1100 Amt für Zentralen Service

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)



**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

---

**1000 Organisation und Personalwirtschaft**

Leitung: Herr Peltz

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 10, Herr Peltz

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: Fachbereichsleitung 10, Herr Peltz

Produkt(e)

- 1.01.08.03.01 Studieninstitut
- 1.01.08.03.02 Ausbildung
- 1.01.08.03.03 Fortbildung

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 10**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft**



**Beschreibung:** Erstellung und Aktualisierung gesamtstädtischer Vorgaben; Konzipierung, Erstellung und Weiterentwicklung von Arbeitsgrundlagen und Verfahren für die Gesamtverwaltung zur Erreichung der 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 und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	267,1500	78,7500	194,2500	268,1900	39,0000	7,0000	854,3400
2022	0,0000	272,9500	78,2500	221,1000	293,4400	46,0000	18,0000	929,7400

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	5,09	3,10	4,06	4,22	4,08	4,09	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,04	0,06	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	88,54	90,56	88,46	88,07	87,89	87,83	%
Zuschussbedarf je Einwohner	61,53	71,15	74,75	73,48	74,36	75,11	EUR

**Bemerkung** Die Stellenübersicht beinhaltet sowohl die originären Stellen des FB 10 als auch die überplanmäßigen Einsätze sowie die Personalreserve. In den 899,84 Stellen sind 836,25 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	59	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.350	858.050	1.080.050	1.080.050	1.080.050	1.080.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	843.258	465.505	757.325	801.476	756.379	779.442
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.921.441</b>	<b>1.323.614</b>	<b>1.837.375</b>	<b>1.881.526</b>	<b>1.836.429</b>	<b>1.859.492</b>
11	- Personalaufwendungen	33.412.179	38.701.521	40.029.566	39.240.563	39.574.017	39.943.345
12	- Versorgungsaufwendungen	3.807.345	3.245.526	4.391.412	4.495.358	4.629.795	4.714.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.331	15.426	25.396	15.396	15.396	15.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	761	35	35	35	35
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.159	774.854	804.051	804.915	805.789	806.673
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.736.049</b>	<b>42.738.088</b>	<b>45.250.459</b>	<b>44.556.266</b>	<b>45.025.032</b>	<b>45.480.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-35.814.608</b>	<b>-41.414.474</b>	<b>-43.413.084</b>	<b>-42.674.739</b>	<b>-43.188.603</b>	<b>-43.620.548</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-35.814.608</b>	<b>-41.414.474</b>	<b>-43.413.084</b>	<b>-42.674.739</b>	<b>-43.188.603</b>	<b>-43.620.548</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-35.814.608</b>	<b>-41.414.474</b>	<b>-43.413.084</b>	<b>-42.674.739</b>	<b>-43.188.603</b>	<b>-43.620.548</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.600	495.500	504.050	504.050	504.050	504.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.315	490.130	626.404	626.404	626.404	626.404
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-35.834.323</b>	<b>-41.409.104</b>	<b>-43.535.438</b>	<b>-42.797.093</b>	<b>-43.310.957</b>	<b>-43.742.902</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.202	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.202</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-5.202</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 10**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung**



**Beschreibung:** Ausbildung und Studieninstitut:  
Konzeptionierung und Durchführung von Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen/-lehrgängen und Prüfungsverfahren unter Beachtung der sich verändernden Bedarfe und Anforderungen einschließlich Auswahlverfahren. Auswahl, Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden und Nachwuchskräfte sowie der 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 Verwaltungsmitarbeitern an externen Fortbildungsveranstaltungen.

**Zielgruppe:** Organisationseinheiten der Verwaltung und Tochtergesellschaften, die MitarbeiterInnen mit entsprechender Qualifikation benötigen, SchulabängerInnen, UmschülerInnen, PraktikantenInnen, Auszubildende, BeamtenanwärterInnen und AusbildungsplatzbewerberInnen

**Auftrag:** Gesetzgebung und bestehende Verträge, Tarifverträge (Ausbildungs- und Prüfungspflicht nach dem 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	19,3500	0,0000	9,0000	5,5600	0,0000	0,0000	33,9100
2022	0,0000	19,8000	0,0000	8,4000	5,5600	0,0000	0,0000	33,7600

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,66	5,48	9,36	9,51	9,33	9,35	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,85	1,07	0,26	0,27	0,26	0,26	%
Personalintensität	41,82	34,24	29,77	30,83	30,90	31,04	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,42	9,30	10,37	10,40	10,45	10,49	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.009	37	18.006	3.001	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.816	2.844	2.844	2.844	2.844
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.745	221.141	477.746	477.746	477.746	477.746
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.803	70.804	104.501	110.579	104.370	107.545
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>603.557</b>	<b>294.798</b>	<b>603.097</b>	<b>594.170</b>	<b>584.960</b>	<b>588.136</b>
11	- Personalaufwendungen	2.164.564	1.841.382	1.917.480	1.926.139	1.937.396	1.953.334
12	- Versorgungsaufwendungen	566.457	486.977	604.566	618.876	637.384	649.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.773	57.437	16.600	16.600	16.600	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.853	35.698	46.802	31.662	24.048	19.058
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363.960	2.955.921	3.856.063	3.654.892	3.654.910	3.654.929
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.175.608</b>	<b>5.377.415</b>	<b>6.441.511</b>	<b>6.248.169</b>	<b>6.270.338</b>	<b>6.292.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.572.050</b>	<b>-5.082.617</b>	<b>-5.838.414</b>	<b>-5.653.999</b>	<b>-5.685.378</b>	<b>-5.704.844</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.572.050</b>	<b>-5.082.617</b>	<b>-5.838.414</b>	<b>-5.653.999</b>	<b>-5.685.378</b>	<b>-5.704.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	201.190	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.572.050</b>	<b>-5.082.617</b>	<b>-5.637.224</b>	<b>-5.653.999</b>	<b>-5.685.378</b>	<b>-5.704.844</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.674	340.803	412.076	412.076	412.076	412.076
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.902.124</b>	<b>-5.414.420</b>	<b>-6.040.301</b>	<b>-6.057.075</b>	<b>-6.088.454</b>	<b>-6.107.920</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	81.803	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>81.803</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-81.803</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

---

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

**1100 Amt für Zentralen Service**

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

9204 Essener Systemhaus (ESH)



**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

---

**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: FBL Hr. Achatz / AbtL 11-1, Fr. Ernst / AbtL 11-2, Fr. Lorenz/AbtL 11-3, Hr. 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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 11**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.06.01 Zentraler Service**



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

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	9,9875	5,0500	9,4500	108,1750	0,0000	0,5000	133,1625
2022	0,0000	10,9875	3,0500	11,4500	94,6750	0,0000	1,5000	121,6625

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,63	3,05	3,08	3,12	3,04	3,19	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	70,25	65,31	64,22	64,61	64,99	63,07	%
Personalintensität	23,13	28,68	28,81	29,23	28,95	30,55	%
Zuschussbedarf je Einwohner	44,57	52,72	53,97	53,63	54,65	52,24	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.602	4.683	2.340	2.340	2.340	2.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.287	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.451	401.370	403.820	403.820	403.820	403.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	823.100	100.413	134.855	142.704	134.687	138.787
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.583	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>967.023</b>	<b>945.966</b>	<b>980.515</b>	<b>988.364</b>	<b>980.347</b>	<b>984.447</b>
11	- Personalaufwendungen	6.158.885	8.899.459	9.182.757	9.261.264	9.343.250	9.431.636
12	- Versorgungsaufwendungen	804.574	700.112	780.662	799.141	823.040	838.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.702.943	20.265.799	20.470.705	20.470.705	20.970.705	19.470.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.168	63.558	59.951	69.888	50.206	50.993
15	- Transferaufwendungen	176.084	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.600	673.242	952.880	651.598	651.642	651.687
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.623.254</b>	<b>31.032.171</b>	<b>31.876.956</b>	<b>31.682.595</b>	<b>32.268.843</b>	<b>30.873.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-25.656.231</b>	<b>-30.086.205</b>	<b>-30.896.440</b>	<b>-30.694.231</b>	<b>-31.288.496</b>	<b>-29.888.687</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-25.656.231</b>	<b>-30.086.205</b>	<b>-30.896.440</b>	<b>-30.694.231</b>	<b>-31.288.496</b>	<b>-29.888.687</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.325	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-25.656.231</b>	<b>-30.086.205</b>	<b>-30.895.116</b>	<b>-30.694.231</b>	<b>-31.288.496</b>	<b>-29.888.687</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.670	142.981	141.680	141.680	141.680	141.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.897	737.238	681.052	681.052	681.052	681.052
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-25.955.458</b>	<b>-30.680.462</b>	<b>-31.434.487</b>	<b>-31.233.603</b>	<b>-31.827.867</b>	<b>-30.428.058</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	160.258	1.204.750	1.454.020	0	1.137.900	1.637.900	137.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>160.258</b>	<b>1.204.750</b>	<b>1.454.020</b>	<b>0</b>	<b>1.137.900</b>	<b>1.637.900</b>	<b>137.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-160.258</b>	<b>-1.204.750</b>	<b>-1.454.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.900</b>	<b>-1.637.900</b>	<b>-137.900</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5110010 (FB 11) Ergonomische Büromöbel (neuer Standard)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	4.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.500.000</b>
<b>5110012 (FB 11) Digitalisierung Poststelle</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	131.367	0	316.120	0	0	0	0	131.367	447.487
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>131.367</b>	<b>0</b>	<b>316.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.367</b>	<b>447.487</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-131.367</b>	<b>0</b>	<b>-316.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.367</b>	<b>-447.487</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 11**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.08.02 Personalservice**



**Beschreibung:** Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Entwicklung und Aktualisierung 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), allgemeinen arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Angelegenheiten sowie Beschaffungen und Dienstleistungen, die der Eindämmung der Corona-Pandemie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dienen.

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	31,2625	27,7000	11,5500	10,3250	0,0000	0,0000	80,8375
2022	0,0000	28,2625	23,2000	17,0500	14,3250	0,0000	0,0000	82,8375

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	94,78	111,88	111,31	117,21	115,83	114,81	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,12	0,02	8,77	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	46,40	65,89	49,72	54,24	53,99	53,91	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,06	-0,43	-2,89	-1,84	-1,57	-1,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	26	20	20	20	20
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.616	17.561	17.561	17.561	17.561	17.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.574	75.550	75.550	75.550	75.550	75.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.257.235	13.341.189	15.347.922	14.810.389	14.810.389	14.810.389
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	822.151	488.806	457.500	480.785	457.001	469.164
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.140.581</b>	<b>13.923.133</b>	<b>15.898.554</b>	<b>15.384.306</b>	<b>15.360.522</b>	<b>15.372.685</b>
11	- Personalaufwendungen	7.412.334	8.199.207	7.101.975	7.119.305	7.160.216	7.218.692
12	- Versorgungsaufwendungen	7.142.810	3.020.802	4.576.244	4.653.667	4.747.396	4.815.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.798	3.000	1.253.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.721	8.186	3.569	5.506	7.142	8.799
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.800	1.213.130	1.347.875	1.343.455	1.343.578	1.343.703
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.974.463</b>	<b>12.444.325</b>	<b>14.282.664</b>	<b>13.124.932</b>	<b>13.261.333</b>	<b>13.389.368</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-833.882</b>	<b>1.478.808</b>	<b>1.615.891</b>	<b>2.259.374</b>	<b>2.099.189</b>	<b>1.983.317</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.217.940	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-1.217.940</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.051.822</b>	<b>-21.192</b>	<b>115.891</b>	<b>759.374</b>	<b>599.189</b>	<b>483.317</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.254.542	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.051.822</b>	<b>-21.192</b>	<b>1.370.432</b>	<b>759.374</b>	<b>599.189</b>	<b>483.317</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.150	778.870	835.320	835.320	835.320	835.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.740	509.455	521.448	521.448	521.448	521.448
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.784.412</b>	<b>248.223</b>	<b>1.684.304</b>	<b>1.073.246</b>	<b>913.061</b>	<b>797.189</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.716	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.805	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.521</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-15.521</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>



---

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

**9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH**

9204 Essener Systemhaus (ESH)

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

---

**9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH**

Leitung: GBV 1, N.N

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.06.03 RGE Servicegesellschaft Essen mbH**

verantwortlich: GBV 1, N. N.

Produkt(e)

1.01.06.03.01 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 92-02**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.06.03 RGE Servicegesellschaft Essen mbH**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	13,0000	0,0000	0,0000	14,0000
2022	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	13,0000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.688	263.750	263.700	263.700	263.700	263.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.688</b>	<b>263.750</b>	<b>263.700</b>	<b>263.700</b>	<b>263.700</b>	<b>263.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>329.688</b>	<b>263.750</b>	<b>263.700</b>	<b>263.700</b>	<b>263.700</b>	<b>263.700</b>
19	+ Finanzerträge	920.313	736.250	736.300	736.300	736.300	736.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>920.313</b>	<b>736.250</b>	<b>736.300</b>	<b>736.300</b>	<b>736.300</b>	<b>736.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

---

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0301 Digitalisierungsstrategie

0900 Personalrat

1000 Organisation und Personalwirtschaft

1100 Amt für Zentralen Service

9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

**9204 Essener Systemhaus (ESH)**

**1 Geschäftsbereich Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung**

**Beigeordnete(r) N.N.**

---

**9204 Essener Systemhaus (ESH)**

Leitung: GBV 1, N.N

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)**

verantwortlich: GBV 1, N. N.

Produkt(e)

1.01.10.01.01 Essener Systemhaus (ESH)

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 92-04**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	69,5000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,5000
2022	0,0000	65,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	72,0000

**Bemerkung** Die Gesellschaften / eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen führen außerhalb des städtischen Haushaltsplanes ein eigenes Zielberichtswesen mit Zielen und Kennzahlen.  
  
Die Tarifstellen der Sondervermögen ESH und SBE sind in den jeweiligen Stellenübersichten der Wirtschaftspläne dargestellt und werden daher ab dem Haushalt 2020/2021 im Stellenplan der Gemeindeverwaltung nicht mehr zusätzlich nachrichtlich aufgeführt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.594	47.400	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.594</b>	<b>47.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.003	269.280	1.073.160	1.009.000	928.000	1.000.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.596.959	4.519.350	2.331.738	2.331.738	2.331.738	2.331.738
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.831.961</b>	<b>4.788.630</b>	<b>3.404.898</b>	<b>3.340.738</b>	<b>3.259.738</b>	<b>3.331.738</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.796.367</b>	<b>-4.741.230</b>	<b>-3.389.898</b>	<b>-3.325.738</b>	<b>-3.244.738</b>	<b>-3.316.738</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.796.367</b>	<b>-4.741.230</b>	<b>-3.389.898</b>	<b>-3.325.738</b>	<b>-3.244.738</b>	<b>-3.316.738</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.796.367</b>	<b>-4.741.230</b>	<b>-3.389.898</b>	<b>-3.325.738</b>	<b>-3.244.738</b>	<b>-3.316.738</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.796.367</b>	<b>-4.741.230</b>	<b>-3.389.898</b>	<b>-3.325.738</b>	<b>-3.244.738</b>	<b>-3.316.738</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	8.235.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Geschäftsbereich 2

(Finanzen)

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

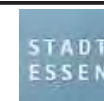
### Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0093 Verwaltungsführung GB 2
- 0201 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung
- 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)

## Haushaltsplan 2022

### 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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<b><u>Geschäftsbereich: 2</u></b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>89,5000</b>	<b>65,2500</b>	<b>47,2500</b>	<b>88,0000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>292,0000</b>
<b>0093 Verwaltungsführung GB 2</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	<b>2,0000</b>	--	--	<b>11,0000</b>
1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2		<b>1,0000</b>	<b>3,0000</b>	--	--	<b>2,0000</b>	--	--	<b>6,0000</b>
1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH		--	<b>1,0000</b>	--	--	--	--	--	<b>1,0000</b>
1.15.02.06 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)		--	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	--	--	<b>4,0000</b>
<b>02-01 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung</b>	<b>Σ</b>	--	<b>27,5000</b>	<b>4,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>0,5000</b>	--	--	<b>34,0000</b>
1.01.09.05 Stadtinterne Steuerberatung		--	<b>5,5000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>0,2500</b>	--	--	<b>6,7500</b>
1.11.05.01 Abfallwirtschaft		--	<b>7,2550</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>0,0850</b>	--	--	<b>8,3400</b>
1.11.06.01 Stadtentwässerung		--	<b>11,0000</b>	--	--	<b>0,0800</b>	--	--	<b>11,0800</b>
1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst		--	<b>3,7450</b>	<b>4,0000</b>	--	<b>0,0850</b>	--	--	<b>7,8300</b>
<b>02-02 Beteiligungsmanagement</b>	<b>Σ</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>6,0000</b>	--	--	--	<b>10,5000</b>
1.01.09.02 Beteiligungsmanagement		--	<b>4,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>6,0000</b>	--	--	--	<b>10,5000</b>
<b>20 Stadtkämmerei</b>	<b>Σ</b>	--	<b>23,2500</b>	--	<b>5,7500</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>30,0000</b>
1.01.09.01 Finanzmanagement		--	<b>23,2500</b>	--	<b>5,7500</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>30,0000</b>
<b>21 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>28,7500</b>	<b>58,7500</b>	<b>33,5000</b>	<b>84,5000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>206,5000</b>
1.01.09.03 Finanzbuchhaltung		--	<b>14,2500</b>	<b>45,2700</b>	<b>26,6000</b>	<b>71,8200</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>158,9400</b>
1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren)		--	<b>14,5000</b>	<b>13,4800</b>	<b>6,9000</b>	<b>12,6800</b>	--	--	<b>47,5600</b>

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

##### 0093 Verwaltungsführung GB 2

- 0201 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung
- 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)

**2 Geschäftsbereich Finanzen**

**Stadtkämmerer Herr Grabenkamp**

---

**0093 Verwaltungsführung GB 2**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2**

verantwortlich: GBV 2, Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Produkt(e)

1.01.02.03.01 Geschäftsbereichsbüro 2

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Verantwortlich: 0093

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.03

Verwaltungsführung GB 2



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	1,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2022	1,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	6,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.978	41.771	56.361	59.641	56.291	58.004
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.885</b>	<b>41.771</b>	<b>56.361</b>	<b>59.641</b>	<b>56.291</b>	<b>58.004</b>
11	- Personalaufwendungen	692.857	707.255	730.133	731.819	734.817	740.348
12	- Versorgungsaufwendungen	339.961	291.204	326.231	333.953	343.940	350.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.136	205.154	105.092	105.092	105.092	105.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.195	428	1.127	1.162	1.223	1.323
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.490	37.393	42.262	42.321	42.380	42.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.639</b>	<b>1.241.435</b>	<b>1.204.845</b>	<b>1.214.346</b>	<b>1.227.452</b>	<b>1.239.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.336.753</b>	<b>-1.199.664</b>	<b>-1.148.484</b>	<b>-1.154.705</b>	<b>-1.171.161</b>	<b>-1.181.439</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.336.753</b>	<b>-1.199.664</b>	<b>-1.148.484</b>	<b>-1.154.705</b>	<b>-1.171.161</b>	<b>-1.181.439</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.336.753</b>	<b>-1.199.664</b>	<b>-1.148.484</b>	<b>-1.154.705</b>	<b>-1.171.161</b>	<b>-1.181.439</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.000	66.750	67.500	67.500	67.500	67.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.885	53.900	53.900	53.900	53.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.270.753</b>	<b>-1.187.799</b>	<b>-1.134.884</b>	<b>-1.141.105</b>	<b>-1.157.561</b>	<b>-1.167.839</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.288	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.288</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-5.288</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

#### 0201 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung

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)

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

---

#### 0201 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung

Leitung: Herr Jung

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.01.09.05 Stadtinterne Steuerberatung**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Herr Jung

Produkt(e)

1.01.09.05.01 Stadtinterne Steuer-/ Wirtschaftsberatung

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.11.05.01 Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Herr Jung

Produkt(e)

1.11.05.01.01 Abfallbeseitigung

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.11.06.01 Stadtentwässerung**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Herr Jung

Produkt(e)

1.11.06.01.01 Entwässerung

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Herr Jung

Produkt(e)

1.12.05.01.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 02-01**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.09.05 Stadtinterne Steuerberatung**



**Beschreibung:** Konzerninterne Steuerberatung, Steuerberatung für die Stadt und ihre Beteiligungsgesellschaften einschließlich steuerlicher Gestaltungen und Vermögensdispositionen, Erstellung der Steuererklärungen für die Stadt Essen als Steuerschuldner.

**Zielgruppe:** Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Verwaltungsvorstand, Geschäfts- und Fachbereiche, Beteiligungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner

**Auftrag:** §§ 1 Abs. 1 Nr. 6; 4 KStG und weitere Steuergesetze

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	5,5000	0,0000	1,0000	0,2500	0,0000	0,0000	6,7500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	8,28	11,22	10,78	10,82	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	96,23	0,00	72,16	62,75	62,25	62,06	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,37	0,00	0,79	0,56	0,57	0,58	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.100	23.100	23.100	23.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.839	23.108	21.812	22.475
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.939</b>	<b>46.208</b>	<b>44.912</b>	<b>45.575</b>
11	- Personalaufwendungen	201.296	0	391.609	258.474	259.405	261.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	126.246	129.235	133.100	135.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.634	0	24.811	24.216	24.220	24.224
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.185</b>	<b>0</b>	<b>542.667</b>	<b>411.925</b>	<b>416.725</b>	<b>421.054</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-209.185</b>	<b>0</b>	<b>-497.728</b>	<b>-365.717</b>	<b>-371.813</b>	<b>-375.480</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-209.185</b>	<b>0</b>	<b>-497.728</b>	<b>-365.717</b>	<b>-371.813</b>	<b>-375.480</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-209.185</b>	<b>0</b>	<b>-497.128</b>	<b>-365.717</b>	<b>-371.813</b>	<b>-375.480</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.450	0	68.150	68.150	68.150	68.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.478	0	31.050	31.050	31.050	31.050
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-218.213</b>	<b>0</b>	<b>-460.028</b>	<b>-328.617</b>	<b>-334.713</b>	<b>-338.380</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 02-01**

**Produktbereich 11**

**Ver- und Entsorgung**

**Produktgruppe 1.11.05.01 Abfallwirtschaft**



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

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

Die Leistungen refinanzieren sich über die Rest- und Bioabfallgebühren.

**Zielgruppe:** Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer bzw. alle Bürgerinnen und Bürger

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	9,1450	0,0000	0,0000	0,0600	0,0000	0,0000	9,2050
2022	0,0000	7,2550	0,0000	1,0000	0,0850	0,0000	0,0000	8,3400

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	103,69	102,18	102,14	102,14	102,14	102,13	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	97,63	99,48	99,15	99,15	99,15	99,14	%
Personalintensität	0,22	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,00	-0,26	-0,15	-0,15	-0,14	-0,14	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.317.046	73.455.640	74.545.734	74.545.734	74.545.734	74.545.734
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.123	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.445.826	0	2.445.218	2.445.218	2.445.218	2.445.218
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.423	5.609	13.825	14.634	13.808	14.230
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.174.417</b>	<b>73.461.275</b>	<b>77.004.777</b>	<b>77.005.586</b>	<b>77.004.760</b>	<b>77.005.182</b>
11	- Personalaufwendungen	153.460	194.008	217.544	218.311	219.407	221.129
12	- Versorgungsaufwendungen	45.328	39.107	80.416	82.320	84.781	86.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.952.776	71.516.050	74.751.000	74.751.000	74.751.000	74.751.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	62	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.510	142.048	339.748	338.749	338.750	338.751
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.604.074</b>	<b>71.891.275</b>	<b>75.388.708</b>	<b>75.390.381</b>	<b>75.393.939</b>	<b>75.397.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>2.570.343</b>	<b>1.569.999</b>	<b>1.616.069</b>	<b>1.615.205</b>	<b>1.610.821</b>	<b>1.607.968</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>2.570.343</b>	<b>1.569.999</b>	<b>1.616.069</b>	<b>1.615.205</b>	<b>1.610.821</b>	<b>1.607.968</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>2.570.343</b>	<b>1.569.999</b>	<b>1.617.069</b>	<b>1.615.205</b>	<b>1.610.821</b>	<b>1.607.968</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.109	82.950	87.050	87.050	87.050	87.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.242	1.504.147	1.616.070	1.616.070	1.616.070	1.616.070
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.162.209</b>	<b>148.802</b>	<b>88.050</b>	<b>86.186</b>	<b>81.801</b>	<b>78.948</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	663	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>663</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-663</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 02-01**

**Produktbereich 11**

**Ver- und Entsorgung**

**Produktgruppe 1.11.06.01**

**Stadtentwässerung**



**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:** Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer bzw. alle Bürgerinnen und Bürger

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	11,8900	0,0000	0,0000	0,0500	0,0000	0,0000	11,9400
2022	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0800	0,0000	0,0000	11,0800

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	87,12	85,53	83,93	83,93	83,93	83,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	63,12	64,91	66,51	66,51	66,51	66,51	%
Personalintensität	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-5,49	-0,29	0,17	0,17	0,18	0,18	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.075.999	155.653.800	165.603.931	165.603.931	165.603.931	165.603.931
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.002.997	5.147	7.519	7.957	7.510	7.739
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.078.995</b>	<b>155.658.947</b>	<b>165.611.451</b>	<b>165.611.888</b>	<b>165.611.441</b>	<b>165.611.670</b>
11	- Personalaufwendungen	71.114	67.809	71.945	71.896	72.051	72.523
12	- Versorgungsaufwendungen	45.328	35.885	43.524	44.554	45.887	46.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.257.308	118.135.315	131.240.100	131.240.100	131.240.100	131.240.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.007.615	63.398.663	65.613.295	65.613.295	65.613.295	65.613.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.205.895	351.954	345.032	344.732	344.733	344.733
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.587.259</b>	<b>181.989.627</b>	<b>197.313.897</b>	<b>197.314.577</b>	<b>197.316.066</b>	<b>197.317.378</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-23.508.264</b>	<b>-26.330.680</b>	<b>-31.702.446</b>	<b>-31.702.689</b>	<b>-31.704.625</b>	<b>-31.705.708</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-23.508.264</b>	<b>-26.330.680</b>	<b>-31.702.446</b>	<b>-31.702.689</b>	<b>-31.704.625</b>	<b>-31.705.708</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-23.508.264</b>	<b>-26.330.680</b>	<b>-31.702.146</b>	<b>-31.702.689</b>	<b>-31.704.625</b>	<b>-31.705.708</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.391.168	29.203.000	34.327.500	34.327.500	34.327.500	34.327.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.683.519	2.704.380	2.725.432	2.725.432	2.725.432	2.725.432
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>3.199.385</b>	<b>167.940</b>	<b>-100.078</b>	<b>-100.621</b>	<b>-102.557</b>	<b>-103.640</b>

**Haushaltsplan 2022**
**Stadt Essen**
**Verantwortlich: 02-01**
**Produktbereich 12**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe 1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst**


**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:** Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer bzw. alle Bürgerinnen und Bürger

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	4,6250	4,0000	0,0000	0,0500	0,0000	0,0000	8,6750
2022	0,0000	3,7450	4,0000	0,0000	0,0850	0,0000	0,0000	7,8300

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	82,61	78,85	79,91	79,91	79,90	79,89	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	97,64	99,12	99,06	99,06	99,05	99,04	%
Personalintensität	0,64	0,49	0,51	0,51	0,51	0,51	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,05	-0,02	-0,57	-0,57	-0,56	-0,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.913.713	17.170.650	17.735.094	17.735.094	17.735.094	17.735.094
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.044	8.042	11.961	12.657	11.946	12.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.065.757</b>	<b>17.178.692</b>	<b>17.747.054</b>	<b>17.747.751</b>	<b>17.747.039</b>	<b>17.747.403</b>
11	- Personalaufwendungen	132.374	105.976	113.099	113.040	113.250	114.001
12	- Versorgungsaufwendungen	67.992	56.066	69.273	70.913	73.034	74.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.168.968	21.594.650	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.068	30.071	25.789	25.490	25.490	25.491
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.657.402</b>	<b>21.786.762</b>	<b>22.208.161</b>	<b>22.209.443</b>	<b>22.211.774</b>	<b>22.213.863</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.591.646</b>	<b>-4.608.070</b>	<b>-4.461.107</b>	<b>-4.461.692</b>	<b>-4.464.735</b>	<b>-4.466.460</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.591.646</b>	<b>-4.608.070</b>	<b>-4.461.107</b>	<b>-4.461.692</b>	<b>-4.464.735</b>	<b>-4.466.460</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.591.646</b>	<b>-4.608.070</b>	<b>-4.460.807</b>	<b>-4.461.692</b>	<b>-4.464.735</b>	<b>-4.466.460</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.777.636	6.200.000	6.375.800	6.375.800	6.375.800	6.375.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.627	1.580.621	1.584.353	1.584.353	1.584.353	1.584.353
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>614.363</b>	<b>11.309</b>	<b>330.640</b>	<b>329.756</b>	<b>326.712</b>	<b>324.988</b>

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung

#### 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)

**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

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 02-02**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.09.02 Beteiligungsmanagement**



**Beschreibung:** Unterstützung bei der Steuerung der Beteiligungsunternehmen.  
 Aufgaben des Beteiligungsmanagements in seiner Gesamtheit sind übergreifende Planungs- und Koordinierungsaufgaben (wirtschaftliche Betätigung, Satzungsgestaltungen, europäisches Vergabe- und Beihilferecht), Sonderprojekte/ -prüfungen in Fällen besonderer Bedeutung, juristische Sonderaufgaben, strategische Steuerungsunterstützung gegenüber Verwaltungsführung und Rat sowie Geschäftsführung und Gesellschaftsgremien, Aufgaben der wirtschaftlichen Entwicklung und Mandatsbetreuung (Stellungnahmen an Aufsichtsratsmitglieder).

**Zielgruppe:** Rat, Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus, Verwaltungsvorstand, Geschäfts- und Fachbereiche, Beteiligungsunternehmen

**Auftrag:** Gemeindeordnung NRW; Essener Kodex für gute Unternehmensführung sowie 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	7,0000	0,5000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,5000
2022	0,0000	4,0000	0,5000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	18,17	14,19	13,10	13,26	12,84	12,84	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,16	0,10	0,13	0,13	0,12	0,12	%
Personalintensität	65,16	72,35	70,26	69,88	69,41	69,22	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,70	2,16	1,89	1,90	1,93	1,95	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.272	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.163	53.250	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.922	51.158	55.645	58.891	55.575	57.271
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.357</b>	<b>204.408</b>	<b>155.645</b>	<b>158.891</b>	<b>155.575</b>	<b>157.271</b>
11	- Personalaufwendungen	819.001	1.042.240	834.489	837.224	841.318	847.906
12	- Versorgungsaufwendungen	407.953	356.651	322.859	330.501	340.385	346.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	32	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.960	40.227	28.872	28.884	28.896	28.908
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.256.925</b>	<b>1.440.651</b>	<b>1.187.721</b>	<b>1.198.109</b>	<b>1.212.099</b>	<b>1.224.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.028.568</b>	<b>-1.236.243</b>	<b>-1.032.076</b>	<b>-1.039.219</b>	<b>-1.056.524</b>	<b>-1.067.663</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.028.568</b>	<b>-1.236.243</b>	<b>-1.032.076</b>	<b>-1.039.219</b>	<b>-1.056.524</b>	<b>-1.067.663</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.028.568</b>	<b>-1.236.243</b>	<b>-1.032.076</b>	<b>-1.039.219</b>	<b>-1.056.524</b>	<b>-1.067.663</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.550	60.600	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.220	68.600	68.600	68.600	68.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-990.018</b>	<b>-1.259.863</b>	<b>-1.100.676</b>	<b>-1.107.819</b>	<b>-1.125.124</b>	<b>-1.136.263</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.318	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.318</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.318</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung

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)

**2 Geschäftsbereich Finanzen**

**Stadtkämmerer Herr Grabenkamp**

---

**2000 Stadtkämmerei**

Leitung: Frau Behnke-Hahne

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.09.01 Finanzmanagement**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

1.01.09.01.01 Haushalts- und Investitionsmanagement

1.01.09.01.02 Schulden- und Vermögensmanagement

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.15.02.05 Konzessionsabgaben und Entgelte**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

1.15.02.05.01 Konzessionsabgaben und Entgelte

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.16.01.01 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

1.16.01.01.01 Steuern, Zuweisungen und 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

## 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 Burau-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
- 1.17.01.01.40 Dr. Dino Brosch Stiftung
- 1.17.01.01.41 Seniorenstiftung - Gerda und Horst Blümel
- 1.17.01.01.42 Monika-Sauer-Stiftung
- 1.17.01.01.51 Nachlass Elfriede Teckenbrock
- 1.17.01.01.54 Nachlass Plümel (Jugend)
- 1.17.01.01.56 Nachlass Kratzsch

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 20**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.09.01 Finanzmanagement**



**Beschreibung:** Das Finanzmanagement umfasst die originären Aufgaben der Stadtkämmerei:  
 • Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung  
 • Haushaltscontrolling  
 • Investitionsmanagement  
 • Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Zielgruppe:** Bürgerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	23,0900	0,0000	5,7500	1,8400	0,0000	0,0000	30,6800
2022	0,0000	23,2500	0,0000	5,7500	1,0000	0,0000	0,0000	30,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	21,65	17,42	17,29	17,45	16,97	16,95	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,14	0,78	0,21	0,21	0,20	0,20	%
Personalintensität	58,97	61,71	58,62	58,24	57,81	57,66	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,39	5,55	6,05	6,08	6,18	6,25	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.172	48.650	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.671	417.850	461.550	461.550	461.550	461.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.006	43.650	12.250	12.250	12.250	12.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.221	157.173	215.117	227.656	214.848	221.398
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>858.069</b>	<b>667.323</b>	<b>732.917</b>	<b>745.456</b>	<b>732.648</b>	<b>739.198</b>
11	- Personalaufwendungen	2.337.571	2.363.475	2.484.740	2.487.949	2.496.327	2.514.345
12	- Versorgungsaufwendungen	1.099.207	956.300	1.247.190	1.276.712	1.314.893	1.338.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475	29.702	8.847	8.847	8.847	8.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	760	130	281	431	582
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.766	479.926	497.791	497.833	497.875	497.918
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.964.075</b>	<b>3.830.162</b>	<b>4.238.699</b>	<b>4.271.622</b>	<b>4.318.373</b>	<b>4.360.667</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.106.006</b>	<b>-3.162.840</b>	<b>-3.505.782</b>	<b>-3.526.166</b>	<b>-3.585.725</b>	<b>-3.621.469</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.106.006</b>	<b>-3.162.840</b>	<b>-3.505.782</b>	<b>-3.526.166</b>	<b>-3.585.725</b>	<b>-3.621.469</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.106.006</b>	<b>-3.162.840</b>	<b>-3.505.782</b>	<b>-3.526.166</b>	<b>-3.585.725</b>	<b>-3.621.469</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.600	161.150	176.235	176.235	176.235	176.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.256	225.556	192.100	192.100	192.100	192.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.136.662</b>	<b>-3.227.246</b>	<b>-3.521.647</b>	<b>-3.542.031</b>	<b>-3.601.590</b>	<b>-3.637.334</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	188.424	227.500	194.900	0	200.600	206.300	212.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.846	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>191.270</b>	<b>237.500</b>	<b>204.900</b>	<b>0</b>	<b>210.600</b>	<b>216.300</b>	<b>222.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-191.270</b>	<b>-237.500</b>	<b>-204.900</b>	<b>0</b>	<b>-210.600</b>	<b>-216.300</b>	<b>-222.200</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 20**

**Produktbereich 15**

**Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe 1.15.02.05 Konzessionsabgaben und Entgelte**



**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.702.370	44.314.600	43.475.100	44.684.850	44.735.850	44.786.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.702.370</b>	<b>44.314.600</b>	<b>43.475.100</b>	<b>44.684.850</b>	<b>44.735.850</b>	<b>44.786.850</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>44.702.370</b>	<b>44.314.600</b>	<b>43.475.100</b>	<b>44.684.850</b>	<b>44.735.850</b>	<b>44.786.850</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>44.702.370</b>	<b>44.314.600</b>	<b>43.475.100</b>	<b>44.684.850</b>	<b>44.735.850</b>	<b>44.786.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>44.702.370</b>	<b>44.314.600</b>	<b>43.475.100</b>	<b>44.684.850</b>	<b>44.735.850</b>	<b>44.786.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>44.702.370</b>	<b>44.314.600</b>	<b>43.475.100</b>	<b>44.684.850</b>	<b>44.735.850</b>	<b>44.786.850</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 20**

**Produktbereich 16**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppe 1.16.01.01 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**



**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:**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	878.189.275	970.171.672	914.903.622	965.452.000	1.007.452.000	1.049.340.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.799.952	673.137.450	713.528.240	729.716.980	729.716.980	729.716.980
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.959.256	13.035.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.674.948.483</b>	<b>1.656.344.122</b>	<b>1.633.131.862</b>	<b>1.699.868.980</b>	<b>1.741.868.980</b>	<b>1.783.756.980</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	259.036.734	279.489.894	275.661.350	296.959.000	298.859.000	300.259.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.865.661	0	0	-1.500.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.902.395</b>	<b>279.489.894</b>	<b>275.661.350</b>	<b>295.459.000</b>	<b>298.859.000</b>	<b>300.259.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.390.046.088</b>	<b>1.376.854.228</b>	<b>1.357.470.512</b>	<b>1.404.409.980</b>	<b>1.443.009.980</b>	<b>1.483.497.980</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.960.812	10.000.000	10.000.000	900.000	10.000.000	10.000.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-22.960.812</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.367.085.276</b>	<b>1.366.854.228</b>	<b>1.347.470.512</b>	<b>1.403.509.980</b>	<b>1.433.009.980</b>	<b>1.473.497.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	65.700.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.367.085.276</b>	<b>1.366.854.228</b>	<b>1.413.170.512</b>	<b>1.403.509.980</b>	<b>1.433.009.980</b>	<b>1.473.497.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.367.085.276</b>	<b>1.366.854.228</b>	<b>1.413.170.512</b>	<b>1.403.509.980</b>	<b>1.433.009.980</b>	<b>1.473.497.980</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.121.649	51.813.750	54.862.998	0	54.862.998	54.862.998	54.862.998
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.121.649</b>	<b>51.813.750</b>	<b>54.862.998</b>	<b>0</b>	<b>54.862.998</b>	<b>54.862.998</b>	<b>54.862.998</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>49.121.649</b>	<b>51.813.750</b>	<b>54.862.998</b>	<b>0</b>	<b>54.862.998</b>	<b>54.862.998</b>	<b>54.862.998</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 20**

**Produktbereich 16**

**Produktgruppe 1.16.02.01**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



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

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	661.546	337.308	379.466	379.466	379.466	379.466
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>661.546</b>	<b>337.308</b>	<b>379.466</b>	<b>379.466</b>	<b>379.466</b>	<b>379.466</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.472	35.000	24.200	23.500	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.959	161.857	135.600	135.600	135.600	135.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.431</b>	<b>196.857</b>	<b>159.800</b>	<b>159.100</b>	<b>159.100</b>	<b>159.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>406.114</b>	<b>140.451</b>	<b>219.666</b>	<b>220.366</b>	<b>220.366</b>	<b>220.366</b>
19	+ Finanzerträge	16.142.262	12.006.276	15.674.199	14.259.054	13.827.245	13.385.028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.501.413	42.688.000	36.769.332	35.785.589	37.414.710	39.889.026
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-25.359.151</b>	<b>-30.681.724</b>	<b>-21.095.133</b>	<b>-21.526.535</b>	<b>-23.587.465</b>	<b>-26.503.998</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-24.953.037</b>	<b>-30.541.273</b>	<b>-20.875.467</b>	<b>-21.306.169</b>	<b>-23.367.099</b>	<b>-26.283.632</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-24.953.037</b>	<b>-30.541.273</b>	<b>-20.875.467</b>	<b>-21.306.169</b>	<b>-23.367.099</b>	<b>-26.283.632</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-24.953.037</b>	<b>-30.541.273</b>	<b>-20.875.467</b>	<b>-21.306.169</b>	<b>-23.367.099</b>	<b>-26.283.632</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	3.500.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.258.011	7.023.300	6.044.400	0	6.150.650	6.262.300	6.379.600
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.258.011</b>	<b>7.023.300</b>	<b>6.044.400</b>	<b>0</b>	<b>9.650.650</b>	<b>6.262.300</b>	<b>6.379.600</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.399.975	0	1.350.000	0	1.350.000	2.950.000	2.950.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>18.399.975</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>15.858.036</b>	<b>7.023.300</b>	<b>4.694.400</b>	<b>0</b>	<b>8.300.650</b>	<b>3.312.300</b>	<b>3.429.600</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 20**

**Produktbereich 17 Stiftungen**

**Produktgruppe 1.17.01.01 Stiftungen**



**Beschreibung:** Im Bereich der Produktgruppe werden die Finanzströme von 41 örtlich unselbständigen Stiftungen, die als Sondervermögen in der Verwaltung der Stadt Essen stehen, sowie von drei Nachlassvermögen abgebildet. Sie sind gemäß § 97 Absatz 2 GO NRW im Haushaltsplan und im Jahresabschluss der Gemeinde gesondert nachzuweisen.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.485	96.500	91.980	91.980	91.980	91.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090.758	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.195.242</b>	<b>96.500</b>	<b>91.980</b>	<b>91.980</b>	<b>91.980</b>	<b>91.980</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.207.946	1.728.450	1.376.850	1.210.100	1.210.100	1.210.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.820	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.904.766</b>	<b>1.728.450</b>	<b>1.376.850</b>	<b>1.210.100</b>	<b>1.210.100</b>	<b>1.210.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.709.523</b>	<b>-1.631.950</b>	<b>-1.284.870</b>	<b>-1.118.120</b>	<b>-1.118.120</b>	<b>-1.118.120</b>
19	+ Finanzerträge	2.049.438	1.631.950	1.284.870	1.118.120	1.118.120	1.118.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>2.049.438</b>	<b>1.631.950</b>	<b>1.284.870</b>	<b>1.118.120</b>	<b>1.118.120</b>	<b>1.118.120</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>339.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>339.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>339.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.407.741	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.111.300	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.519.042</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.180.925	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21.180.925</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-2.661.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung

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)

**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)**

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 2022**

**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:** Bürgerinnen und Bürger, Gläubigerinnen und Gläubiger, Schuldnerinnen und Schuldner, Steuerpflichtige Organisationen, Rat, Fachbereiche, Bezirksregierung, Gemeindeprüfungsanstalt u.a.m.

**Auftrag:** Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	21,2500	58,2900	20,6000	62,5600	0,0000	0,0000	162,7000
2022	0,0000	14,2500	45,2700	26,6000	71,8200	0,0000	1,0000	158,9400

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	<b>2020 Ist</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	26,55	32,97	30,10	30,54	30,20	30,08	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,11	0,11	0,57	0,57	0,57	0,57	%
Personalintensität	36,44	49,85	44,14	44,81	44,79	44,89	%
Zuschussbedarf je Einwohner	34,96	20,11	23,66	23,25	23,55	23,75	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.771	1.223	1.680	1.296	899	759
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.900	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.243.247	6.034.176	6.262.728	6.290.189	6.262.139	6.276.484
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.592.525</b>	<b>6.289.699</b>	<b>6.517.709</b>	<b>6.544.785</b>	<b>6.516.338</b>	<b>6.530.543</b>
11	- Personalaufwendungen	10.421.297	9.510.085	9.556.525	9.604.994	9.665.033	9.746.085
12	- Versorgungsaufwendungen	3.070.979	2.677.272	2.731.322	2.795.974	2.879.589	2.932.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.826	20.416	122.841	122.841	122.841	122.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.476	4.827	3.115	2.840	2.527	2.593
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.072.591	6.863.234	9.236.909	8.906.235	8.906.311	8.906.389
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.598.169</b>	<b>19.075.834</b>	<b>21.650.713</b>	<b>21.432.883</b>	<b>21.576.302</b>	<b>21.710.239</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-21.005.644</b>	<b>-12.786.135</b>	<b>-15.133.004</b>	<b>-14.888.099</b>	<b>-15.059.963</b>	<b>-15.179.696</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-21.005.944</b>	<b>-12.786.135</b>	<b>-15.133.004</b>	<b>-14.888.099</b>	<b>-15.059.963</b>	<b>-15.179.696</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-21.005.944</b>	<b>-12.786.135</b>	<b>-15.128.004</b>	<b>-14.888.099</b>	<b>-15.059.963</b>	<b>-15.179.696</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.820	2.056.231	2.307.923	2.307.923	2.307.923	2.307.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.472	972.612	961.969	961.969	961.969	961.969
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-20.359.596</b>	<b>-11.702.516</b>	<b>-13.782.051</b>	<b>-13.542.145</b>	<b>-13.714.010</b>	<b>-13.833.742</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	22.170	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>22.576</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>0</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-21.924</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>	<b>0</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 21**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren)**



**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, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Hundehalterinnen und -halter, Unternehmen, Inhaberinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	15,5000	15,9600	6,9000	11,9400	0,0000	0,0000	50,3000
2022	0,0000	14,5000	13,4800	6,9000	12,6800	0,0000	0,0000	47,5600

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,76	9,40	10,00	10,18	9,83	9,87	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,04	0,63	0,63	0,62	0,62	%
Personalintensität	60,22	60,78	57,91	57,67	57,34	57,25	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,16	5,81	6,62	6,67	6,80	6,89	EUR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.452	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.221	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.418	285.515	372.612	387.594	372.290	380.117
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>680.091</b>	<b>505.565</b>	<b>592.612</b>	<b>607.594</b>	<b>592.290</b>	<b>600.117</b>
11	- Personalaufwendungen	3.481.055	3.270.170	3.433.227	3.441.706	3.456.433	3.482.651
12	- Versorgungsaufwendungen	1.359.843	1.185.267	1.490.189	1.525.463	1.571.083	1.599.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417	2.272	37.592	37.592	37.592	37.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	134	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.712	922.097	967.844	962.864	962.885	962.905
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.781.028</b>	<b>5.379.940</b>	<b>5.928.853</b>	<b>5.967.625</b>	<b>6.027.992</b>	<b>6.083.007</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.100.937</b>	<b>-4.874.375</b>	<b>-5.336.241</b>	<b>-5.360.031</b>	<b>-5.435.702</b>	<b>-5.482.890</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.100.937</b>	<b>-4.876.375</b>	<b>-5.338.241</b>	<b>-5.362.031</b>	<b>-5.437.702</b>	<b>-5.484.890</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.100.937</b>	<b>-4.876.375</b>	<b>-5.333.241</b>	<b>-5.362.031</b>	<b>-5.437.702</b>	<b>-5.484.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.502.350	3.523.550	3.531.950	3.531.950	3.531.950	3.531.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990.584	2.029.406	2.057.004	2.057.004	2.057.004	2.057.004
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.589.171</b>	<b>-3.382.231</b>	<b>-3.858.295</b>	<b>-3.887.085</b>	<b>-3.962.756</b>	<b>-4.009.943</b>

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung

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)

**2 Geschäftsbereich Finanzen**

**Stadtkämmerer Herr Grabenkamp**

---

**9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)**

Leitung: Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH**

verantwortlich: GBV 2, Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Produkt(e)

1.15.02.02.01 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2022

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 9b	E 9a - 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
2022	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.053.980	27.288.980	30.156.600	21.764.800	22.927.600	28.254.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.053.980</b>	<b>27.288.980</b>	<b>30.156.600</b>	<b>21.764.800</b>	<b>22.927.600</b>	<b>28.254.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-26.053.980</b>	<b>-27.288.980</b>	<b>-30.156.600</b>	<b>-21.764.800</b>	<b>-22.927.600</b>	<b>-28.254.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-26.053.980</b>	<b>-27.288.980</b>	<b>-30.156.600</b>	<b>-21.764.800</b>	<b>-22.927.600</b>	<b>-28.254.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	9.000.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-26.053.980</b>	<b>-27.288.980</b>	<b>-21.156.600</b>	<b>-21.764.800</b>	<b>-22.927.600</b>	<b>-28.254.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-26.053.980</b>	<b>-27.288.980</b>	<b>-21.156.600</b>	<b>-21.764.800</b>	<b>-22.927.600</b>	<b>-28.254.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.193.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	60.000.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.193.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-13.193.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung

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)

**2 Geschäftsbereich Finanzen**

**Stadtkämmerer Herr Grabenkamp**

---

**9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH**

Leitung: Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

**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



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 93-06**

**Produktbereich 11**

**Ver- und Entsorgung**

**Produktgruppe 1.11.05.02 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, Einwohnerinnen und Einwohner

**Auftrag:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.228.799	1.105.883	1.144.068	1.144.068	1.144.068	1.144.068
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.228.799</b>	<b>1.105.883</b>	<b>1.144.068</b>	<b>1.144.068</b>	<b>1.144.068</b>	<b>1.144.068</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.228.799</b>	<b>1.105.883</b>	<b>1.144.068</b>	<b>1.144.068</b>	<b>1.144.068</b>	<b>1.144.068</b>
19	+ Finanzerträge	3.430.155	3.087.037	3.193.632	3.193.632	3.193.632	3.193.632
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>3.430.155</b>	<b>3.087.037</b>	<b>3.193.632</b>	<b>3.193.632</b>	<b>3.193.632</b>	<b>3.193.632</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>4.658.954</b>	<b>4.192.920</b>	<b>4.337.700</b>	<b>4.337.700</b>	<b>4.337.700</b>	<b>4.337.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>4.658.954</b>	<b>4.192.920</b>	<b>4.337.700</b>	<b>4.337.700</b>	<b>4.337.700</b>	<b>4.337.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>4.658.954</b>	<b>4.192.920</b>	<b>4.337.700</b>	<b>4.337.700</b>	<b>4.337.700</b>	<b>4.337.700</b>

## 2 Geschäftsbereich Finanzen

### Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

#### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung

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)**

**2 Geschäftsbereich Finanzen**

**Stadtkämmerer Herr Grabenkamp**

---

**9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)**

Leitung: Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

**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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 93-51**

**Produktbereich 15**

**Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe 1.15.02.06 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVV)**



**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, Einwohnerinnen und Einwohner

**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 9b	E 9a - 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
2022	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.808	39.562	37.567	37.567	37.567	37.567
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.808</b>	<b>39.562</b>	<b>37.567</b>	<b>37.567</b>	<b>37.567</b>	<b>37.567</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>97.808</b>	<b>39.562</b>	<b>37.567</b>	<b>37.567</b>	<b>37.567</b>	<b>37.567</b>
19	+ Finanzerträge	273.029	110.438	142.433	142.433	142.433	142.433
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>273.029</b>	<b>110.438</b>	<b>142.433</b>	<b>142.433</b>	<b>142.433</b>	<b>142.433</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>370.838</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>370.838</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>370.838</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

# Geschäftsbereich 3

(Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung)

### **3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Beigeordneter Herr Kromberg**

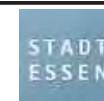
#### **Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

- 0092 Verwaltungsführung GB 3
- 3000 Rechtsamt
- 3200 Ordnungsamt
- 3300 Einwohneramt
- 3700 Feuerwehr
- 3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten



## Haushaltsplan 2022

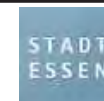
### Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<b><u>Geschäftsbereich: 3</u></b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>248,2500</b>	<b>844,2500</b>	<b>148,5000</b>	<b>435,5000</b>	--	--	<b>1.677,5000</b>
<b>0092 Verwaltungsführung GB 3</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>4,0000</b>	--	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	<b>9,0000</b>
1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 3		<b>1,0000</b>	<b>4,0000</b>	--	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	<b>9,0000</b>
<b>30 Rechtsamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>11,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>2,5000</b>	--	--	<b>23,0000</b>
1.01.11.01 Recht		--	<b>11,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>1,6500</b>	--	--	<b>21,1500</b>
1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich		--	--	--	<b>1,0000</b>	<b>0,8500</b>	--	--	<b>1,8500</b>
<b>32 Ordnungsamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>39,2500</b>	<b>40,0000</b>	<b>39,7500</b>	<b>144,5000</b>	--	--	<b>263,5000</b>
1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		--	<b>23,9475</b>	<b>25,8200</b>	<b>11,7300</b>	<b>48,8200</b>	--	--	<b>110,3175</b>
1.02.02.02 Verkehrsüberwachung		--	<b>12,7050</b>	<b>12,7700</b>	<b>24,1300</b>	<b>63,2400</b>	--	--	<b>112,8450</b>
1.06.03.03 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		--	--	--	<b>3,0000</b>	--	--	--	<b>3,0000</b>
1.12.06.01 Parkeinrichtungen		--	<b>2,5975</b>	<b>1,4100</b>	<b>0,8900</b>	<b>32,4400</b>	--	--	<b>37,3375</b>
<b>33 Einwohneramt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>34,5000</b>	<b>70,2500</b>	<b>32,7500</b>	<b>117,0000</b>	--	--	<b>254,5000</b>
1.01.06.02 ServiceCenter Essen		--	<b>3,0000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>20,0000</b>	--	--	<b>24,0000</b>
1.02.02.06 Meldeangelegenheiten		--	<b>4,5600</b>	<b>28,3300</b>	<b>3,5500</b>	<b>42,6500</b>	--	--	<b>79,0900</b>
1.02.02.08 Personenstandswesen		--	<b>12,3300</b>	<b>10,0900</b>	<b>11,4900</b>	<b>13,1500</b>	--	--	<b>47,0600</b>
1.02.02.09 KFZ-Zulassung		--	<b>9,1300</b>	<b>23,1900</b>	<b>13,3600</b>	<b>39,5000</b>	--	--	<b>85,1800</b>
1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes		--	<b>5,4800</b>	<b>8,6400</b>	<b>3,3500</b>	<b>1,7000</b>	--	--	<b>19,1700</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<b><u>Geschäftsbereich: 3</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>248,2500</b>	<b>844,2500</b>	<b>148,5000</b>	<b>435,5000</b>	--	--	<b>1.677,5000</b>
<b>37</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>Σ</b>	--	<b>121,0000</b>	<b>715,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>30,0000</b>	--	--	<b>870,0000</b>
1.02.06.01	Gefahrenabwehr		--	<b>78,0400</b>	<b>451,3200</b>	<b>3,3700</b>	<b>12,4100</b>	--	--	<b>545,1400</b>
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz		--	<b>24,4600</b>	<b>1,7800</b>	--	<b>5,0000</b>	--	--	<b>31,2400</b>
1.02.07.01	Rettungsdienst		--	<b>17,2900</b>	<b>256,3300</b>	<b>0,6000</b>	<b>12,3700</b>	--	--	<b>286,5900</b>
1.02.08.01	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophen		--	<b>1,2100</b>	<b>5,5700</b>	<b>0,0300</b>	<b>0,2200</b>	--	--	<b>7,0300</b>
<b>38</b>	<b>Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten</b>	<b>Σ</b>	--	<b>38,0000</b>	<b>18,0000</b>	<b>62,0000</b>	<b>139,5000</b>	--	--	<b>257,5000</b>
1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten		--	<b>18,0800</b>	<b>17,0000</b>	<b>29,4800</b>	<b>85,4400</b>	--	--	<b>150,0000</b>
1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde		--	<b>19,9200</b>	<b>1,0000</b>	<b>32,5200</b>	<b>54,0600</b>	--	--	<b>107,5000</b>

---

**3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Beigeordneter Herr Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

**0092 Verwaltungsführung GB 3**

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

**3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Beigeordneter Herr Kromberg**

---

**0092 Verwaltungsführung GB 3**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 3**

verantwortlich: GBV 3, Beigeordneter Herr Kromberg

Produkt(e)

1.01.02.02.01 Geschäftsbereichsbüro 3

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Verantwortlich: 0092

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 3



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	1,0000	4,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	7,0000
2022	1,0000	4,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	9,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	92	92	92	92	92
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.191	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.428	35.636	69.658	73.726	69.571	71.696
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.710</b>	<b>35.728</b>	<b>69.750</b>	<b>73.818</b>	<b>69.663</b>	<b>71.788</b>
11	- Personalaufwendungen	813.192	615.311	899.803	901.769	905.410	912.187
12	- Versorgungsaufwendungen	283.301	248.437	404.609	414.186	426.573	434.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	500	11.962	1.962	1.962	1.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.244	2.230	1.274	1.387	1.293	1.011
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.823	56.251	61.541	61.599	61.658	61.717
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.181.122</b>	<b>922.729</b>	<b>1.379.190</b>	<b>1.380.904</b>	<b>1.396.896</b>	<b>1.411.263</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.113.412</b>	<b>-887.001</b>	<b>-1.309.440</b>	<b>-1.307.086</b>	<b>-1.327.233</b>	<b>-1.339.475</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.113.412</b>	<b>-887.001</b>	<b>-1.309.440</b>	<b>-1.307.086</b>	<b>-1.327.233</b>	<b>-1.339.475</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.113.412</b>	<b>-887.001</b>	<b>-1.309.440</b>	<b>-1.307.086</b>	<b>-1.327.233</b>	<b>-1.339.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.933	67.252	66.100	66.100	66.100	66.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.179.345</b>	<b>-954.253</b>	<b>-1.375.540</b>	<b>-1.373.186</b>	<b>-1.393.333</b>	<b>-1.405.575</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.341	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.341</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-6.341</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

---

**3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Beigeordneter Herr Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0092 Verwaltungsführung GB 3

**3000 Rechtsamt**

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten



**3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Beigeordneter Herr Kromberg**

---

**3000 Rechtsamt**

Leitung: Frau Dr. von Loewenich

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.11.01 Recht**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 30, Frau Dr. von Loewenich

Produkt(e)

1.01.11.01.01 Rechtsberatung

1.01.11.01.02 Schadensregulierung

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich**

verantwortlich: Abteilungsleitung 30-2, Herr Zimmermann

Produkt(e)

1.05.08.01.01 Lastenausgleich

1.05.08.01.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 30**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.11.01 Recht**



**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, Bürgerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	15,0000	1,0000	3,5000	1,6500	0,0000	0,0000	21,1500
2022	0,0000	11,5000	1,0000	7,0000	1,6500	0,0000	0,0000	21,1500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	28,23	29,31	27,77	27,80	27,49	27,42	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	35,54	32,21	33,86	33,80	33,74	33,81	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,87	6,85	7,58	7,62	7,70	7,75	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.634	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465.757	1.548.924	1.600.431	1.609.735	1.600.232	1.605.092
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.580.356</b>	<b>1.659.674</b>	<b>1.711.181</b>	<b>1.720.485</b>	<b>1.710.982</b>	<b>1.715.842</b>
11	- Personalaufwendungen	1.989.720	1.824.053	2.086.847	2.091.676	2.100.355	2.116.184
12	- Versorgungsaufwendungen	861.234	754.132	925.322	947.225	975.553	993.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	1.968	2.168	2.168	2.218	2.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12	78	939	1.748	1.736	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.748.051	3.082.001	3.147.309	3.145.151	3.145.169	3.145.187
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.599.048</b>	<b>5.662.233</b>	<b>6.162.585</b>	<b>6.187.967</b>	<b>6.225.029</b>	<b>6.258.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.018.691</b>	<b>-4.002.559</b>	<b>-4.451.403</b>	<b>-4.467.483</b>	<b>-4.514.048</b>	<b>-4.542.817</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.018.691</b>	<b>-4.002.559</b>	<b>-4.451.403</b>	<b>-4.467.483</b>	<b>-4.514.048</b>	<b>-4.542.817</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.176	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.018.691</b>	<b>-4.002.559</b>	<b>-4.449.227</b>	<b>-4.467.483</b>	<b>-4.514.048</b>	<b>-4.542.817</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.200	244.300	258.700	258.700	258.700	258.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.216	229.695	226.840	226.840	226.840	226.840
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.001.707</b>	<b>-3.987.954</b>	<b>-4.417.367</b>	<b>-4.435.623</b>	<b>-4.482.188</b>	<b>-4.510.957</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	593	1.100	17.300	0	1.300	1.350	1.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>593</b>	<b>1.100</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-593</b>	<b>-1.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>

**Haushaltsplan 2022**
**Produktbereich 05**
**Soziale Hilfen**
**Stadt Essen**
**Produktgruppe 1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich**
**Verantwortlich: 30**


**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 nach Lastenausgleichs-, Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz, Berechtigte nach Lastenausgleichs- und Reparationsschädengesetz / AntragstellerIn in Rentenversicherungsangelegenheiten, Versicherte der Kranken- und Pflegekassen usw.

**Auftrag:** Feststellungsgesetz (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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,8500	0,0000	0,0000	1,8500
2022	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,8500	0,0000	0,0000	1,8500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	134,10	5,75	26,73	26,47	26,21	25,95	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,32	0,69	0,69	0,71	0,73	%
Personalintensität	94,25	98,36	97,14	97,17	97,17	97,17	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,02	0,58	0,25	0,25	0,26	0,26	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.273	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.273</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	55.711	341.898	181.704	183.515	185.353	187.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.300	1.300	1.350	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	35	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402	4.575	4.052	4.054	4.055	4.057
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.113</b>	<b>347.612</b>	<b>187.056</b>	<b>188.869</b>	<b>190.758</b>	<b>192.661</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>20.160</b>	<b>-327.612</b>	<b>-137.056</b>	<b>-138.869</b>	<b>-140.758</b>	<b>-142.661</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>20.160</b>	<b>-327.612</b>	<b>-137.056</b>	<b>-138.869</b>	<b>-140.758</b>	<b>-142.661</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>20.160</b>	<b>-327.612</b>	<b>-137.056</b>	<b>-138.869</b>	<b>-140.758</b>	<b>-142.661</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.509	7.659	7.760	7.760	7.760	7.760
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>12.651</b>	<b>-335.271</b>	<b>-144.816</b>	<b>-146.629</b>	<b>-148.518</b>	<b>-150.421</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.100	1.300	0	1.300	1.350	1.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.400</b>

---

**3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Beigeordneter Herr Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0092 Verwaltungsführung GB 3

3000 Rechtsamt

**3200 Ordnungsamt**

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten



**3 Geschäftsbereich 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

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 32**

**Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**



**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. Darüber hinaus 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	22,8575	26,8200	11,9100	27,8200	0,0000	0,0000	89,4075
2022	0,0000	23,9475	25,8200	11,7300	48,8200	0,0000	0,0000	110,3175

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	21,20	11,81	11,23	12,71	12,37	12,36	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,21	3,46	15,15	4,81	4,77	4,72	%
Personalintensität	57,84	62,44	56,84	63,52	63,24	63,17	%
Zuschussbedarf je Einwohner	16,97	16,98	23,05	20,47	20,74	20,93	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373	84	114	57	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.664	607.817	607.817	607.817	607.817	607.817
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.690	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.799	131.250	131.250	131.250	131.250	131.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.658.328	518.578	886.602	914.023	886.014	900.338
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.554.854</b>	<b>1.270.729</b>	<b>1.638.783</b>	<b>1.666.147</b>	<b>1.638.081</b>	<b>1.652.405</b>
11	- Personalaufwendungen	6.970.055	6.718.738	8.293.932	8.329.602	8.376.743	8.445.048
12	- Versorgungsaufwendungen	2.504.378	2.179.152	2.727.395	2.791.953	2.875.449	2.928.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.651	372.135	2.211.049	631.349	631.349	631.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.804	8.335	16.275	21.390	23.125	25.018
15	- Transferaufwendungen	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.246	932.570	792.813	788.257	788.302	788.348
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.050.134</b>	<b>10.760.931</b>	<b>14.591.464</b>	<b>13.112.551</b>	<b>13.244.967</b>	<b>13.367.877</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-9.495.281</b>	<b>-9.490.202</b>	<b>-12.952.680</b>	<b>-11.446.404</b>	<b>-11.606.886</b>	<b>-11.715.471</b>
19	+ Finanzerträge	1.145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>992</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-9.494.288</b>	<b>-9.488.702</b>	<b>-12.951.180</b>	<b>-11.444.904</b>	<b>-11.605.386</b>	<b>-11.713.971</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-9.494.288</b>	<b>-9.488.702</b>	<b>-12.946.580</b>	<b>-11.444.904</b>	<b>-11.605.386</b>	<b>-11.713.971</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.997	393.861	476.000	476.000	476.000	476.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.882.285</b>	<b>-9.882.563</b>	<b>-13.422.580</b>	<b>-11.920.904</b>	<b>-12.081.386</b>	<b>-12.189.971</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	157.377	25.500	156.200	0	23.300	23.300	23.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>157.377</b>	<b>25.500</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-157.377</b>	<b>-25.500</b>	<b>-156.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5320004 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	11.967	11.967
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.967</b>	<b>11.967</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	157.377	25.500	156.200	0	23.300	23.300	23.300	336.361	562.461
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>157.377</b>	<b>25.500</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>336.361</b>	<b>562.461</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-157.377</b>	<b>-25.500</b>	<b>-156.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-324.394</b>	<b>-550.494</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 32**

**Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1.02.02.02 Verkehrsüberwachung**



**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 (Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anwohnerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	13,1650	13,7700	22,7100	59,7400	0,0000	0,0000	109,3850
2022	0,0000	12,7050	12,7700	24,1300	63,2400	0,0000	0,0000	112,8450

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	119,99	125,67	118,12	117,41	116,23	115,56	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,33	4,57	4,31	4,28	4,24	4,21	%
Personalintensität	68,42	68,99	67,60	67,56	67,45	67,61	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,00	-3,17	-2,14	-2,02	-1,84	-1,73	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.757	58.011	58.011	58.011	58.011	58.011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.047	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.447	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.372.527	11.590.530	11.425.478	11.439.614	11.425.175	11.432.559
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.161.778</b>	<b>12.427.381</b>	<b>12.262.329</b>	<b>12.276.465</b>	<b>12.262.026</b>	<b>12.269.410</b>
11	- Personalaufwendungen	6.364.613	6.822.934	7.018.345	7.064.249	7.116.082	7.179.026
12	- Versorgungsaufwendungen	1.314.515	1.140.357	1.405.985	1.439.265	1.482.307	1.509.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.935	451.853	447.369	447.369	447.369	447.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.295	71.703	68.908	69.388	68.015	45.907
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.212	1.402.244	1.440.950	1.435.808	1.435.866	1.435.925
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.302.570</b>	<b>9.889.092</b>	<b>10.381.558</b>	<b>10.456.079</b>	<b>10.549.640</b>	<b>10.617.684</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.859.208</b>	<b>2.538.290</b>	<b>1.880.771</b>	<b>1.820.385</b>	<b>1.712.386</b>	<b>1.651.726</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.859.208</b>	<b>2.538.290</b>	<b>1.880.771</b>	<b>1.820.385</b>	<b>1.712.386</b>	<b>1.651.726</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.859.208</b>	<b>2.538.290</b>	<b>1.885.971</b>	<b>1.820.385</b>	<b>1.712.386</b>	<b>1.651.726</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.098	694.842	642.400	642.400	642.400	642.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.164.110</b>	<b>1.843.448</b>	<b>1.243.571</b>	<b>1.177.985</b>	<b>1.069.986</b>	<b>1.009.326</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.377	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	47.298	10.500	25.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>52.675</b>	<b>10.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-52.675</b>	<b>-10.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 32**

**Produktbereich 06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppe 1.06.03.03 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**



**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, Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagoginnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3,0000
2022	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	41,73	92,37	93,17	92,28	91,42	90,56	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	1,10	1,11	1,10	1,09	1,08	%
Personalintensität	95,59	95,61	95,72	95,76	95,80	95,84	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,16	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	236.495	237.441	237.441	237.441	237.441
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.043</b>	<b>236.495</b>	<b>237.441</b>	<b>237.441</b>	<b>237.441</b>	<b>237.441</b>
11	- Personalaufwendungen	155.868	244.774	243.938	246.394	248.810	251.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.820	2.830	2.830	2.830	2.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.191	8.429	8.078	8.079	8.080	8.081
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.059</b>	<b>256.026</b>	<b>254.847</b>	<b>257.303</b>	<b>259.720</b>	<b>262.189</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-95.015</b>	<b>-19.531</b>	<b>-17.406</b>	<b>-19.862</b>	<b>-22.279</b>	<b>-24.748</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-95.015</b>	<b>-19.531</b>	<b>-17.406</b>	<b>-19.862</b>	<b>-22.279</b>	<b>-24.748</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-95.015</b>	<b>-19.531</b>	<b>-17.406</b>	<b>-19.862</b>	<b>-22.279</b>	<b>-24.748</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-95.415</b>	<b>-19.531</b>	<b>-17.406</b>	<b>-19.862</b>	<b>-22.279</b>	<b>-24.748</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 32**

**Produktbereich 12**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produktgruppe 1.12.06.01 Parkeinrichtungen**



**Beschreibung:** Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:  
Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen mittels Parkscheinautomaten unter Beschränkung der Höchstparkdauer

**Zielgruppe:** Benutzerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,7275	1,4100	0,6300	34,4400	0,0000	0,0000	39,2075
2022	0,0000	2,5975	1,4100	0,8900	32,4400	0,0000	0,0000	37,3375

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	186,40	196,96	206,35	205,23	203,46	201,84	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,20	16,70	17,29	17,19	17,05	16,91	%
Personalintensität	71,83	65,37	67,46	67,61	67,62	67,69	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,63	-4,19	-4,37	-4,35	-4,31	-4,27	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635.471	5.046.000	5.046.000	5.046.000	5.046.000	5.046.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.425	24.863	32.722	34.625	32.681	33.675
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.680.904</b>	<b>5.070.863</b>	<b>5.078.722</b>	<b>5.080.625</b>	<b>5.078.681</b>	<b>5.079.675</b>
11	- Personalaufwendungen	1.803.920	1.682.926	1.660.389	1.673.754	1.687.939	1.703.633
12	- Versorgungsaufwendungen	203.976	173.345	189.333	193.814	199.610	203.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.371	429.897	425.613	425.613	425.613	425.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.154	108.635	7.066	4.922	5.589	6.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.844	179.824	178.874	177.436	177.459	177.482
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.511.266</b>	<b>2.574.628</b>	<b>2.461.274</b>	<b>2.475.540</b>	<b>2.496.210</b>	<b>2.516.644</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>2.169.639</b>	<b>2.496.235</b>	<b>2.617.448</b>	<b>2.605.086</b>	<b>2.582.471</b>	<b>2.563.031</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>2.169.639</b>	<b>2.496.235</b>	<b>2.617.448</b>	<b>2.605.086</b>	<b>2.582.471</b>	<b>2.563.031</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.460	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>2.169.639</b>	<b>2.496.235</b>	<b>2.618.908</b>	<b>2.605.086</b>	<b>2.582.471</b>	<b>2.563.031</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.133	59.031	73.800	73.800	73.800	73.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>2.116.506</b>	<b>2.437.204</b>	<b>2.545.108</b>	<b>2.531.286</b>	<b>2.508.671</b>	<b>2.489.231</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.012	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.012</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>1.012</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5320003 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.652	7.652
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.652</b>	<b>7.652</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.012	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	307.418	391.418
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.012</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>307.418</b>	<b>391.418</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.012</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-299.766</b>	<b>-383.766</b>

---

**3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Beigeordneter Herr Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0092 Verwaltungsführung GB 3

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

**3300 Einwohneramt**

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

**3 Geschäftsbereich 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 Kuhnen

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 Kuhnen

Produkt(e)

1.02.02.06.01 Meldeangelegenheiten

1.02.02.06.02 Lohnsteuerangelegenheiten

1.02.02.06.03 Pass- und Ausweiswesen

1.02.02.06.04 Bürgerservice

1.02.02.06.05 Leistungen für andere Produktbereiche

1.02.02.06.06 Behördliche Namensänderungen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.02.08 Personenstandswesen**

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-4, Herr Padberg

Produkt(e)

1.02.02.08.01 Anmeldeverfahren, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

1.02.02.08.03 Sterbefallbeurkundungen

1.02.02.08.04 Geburtsbeurkundungen

1.02.02.08.05 Urkundenstelle

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.02.09 KFZ-Zulassung**

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-5, Herr Vollmer

Produkt(e)

1.02.02.09.01 Zulassungswesen

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

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes**

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-1, Herr Pfeiffer

Produkt(e)

1.10.02.02.01 Wohnungsvermittlung

1.10.02.02.02 Wohnungsaufsicht



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 33**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.06.02 ServiceCenter Essen**



**Beschreibung:** Das ServiceCenter ist diejenige Organisationseinheit der Verwaltung, die Dienstleistungen für Bürgerinnen und 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.

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	9,0000
2022	0,0000	3,0000	0,0000	1,0000	20,0000	0,0000	0,0000	24,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	4,82	4,42	3,02	3,08	2,96	2,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,74	14,45	10,68	10,58	10,48	10,39	%
Personalintensität	72,45	65,21	79,97	79,92	79,84	79,85	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,93	2,27	2,84	2,86	2,90	2,93	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.475	33.740	28.529	30.179	28.494	29.356
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.475</b>	<b>60.740</b>	<b>55.529</b>	<b>57.179</b>	<b>55.494</b>	<b>56.356</b>
11	- Personalaufwendungen	925.016	895.584	1.471.563	1.483.512	1.496.210	1.510.142
12	- Versorgungsaufwendungen	271.969	235.225	164.102	167.986	173.010	176.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.247	198.450	196.470	196.470	196.470	196.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99	6.138	806	914	1.014	1.114
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.362	37.960	7.247	7.253	7.259	7.266
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.276.691</b>	<b>1.373.357</b>	<b>1.840.187</b>	<b>1.856.135</b>	<b>1.873.963</b>	<b>1.891.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.215.216</b>	<b>-1.312.617</b>	<b>-1.784.658</b>	<b>-1.798.956</b>	<b>-1.818.469</b>	<b>-1.834.815</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.215.216</b>	<b>-1.312.617</b>	<b>-1.784.658</b>	<b>-1.798.956</b>	<b>-1.818.469</b>	<b>-1.834.815</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.215.216</b>	<b>-1.312.617</b>	<b>-1.784.658</b>	<b>-1.798.956</b>	<b>-1.818.469</b>	<b>-1.834.815</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.490	37.970	252.030	252.030	252.030	252.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.916	45.713	121.017	121.017	121.017	121.017
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.124.642</b>	<b>-1.320.360</b>	<b>-1.653.645</b>	<b>-1.667.943</b>	<b>-1.687.457</b>	<b>-1.703.802</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	54.496	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>54.496</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-54.496</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>

**Haushaltsplan 2022**

Stadt Essen

Verantwortlich: 33

**Produktbereich 02**
**Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe 1.02.02.06 Meldeangelegenheiten**


**Beschreibung:** Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:  
Regelung sämtlicher melderechtlicher Angelegenheiten und ihrer Auswirkungen auf steuerrechtlich relevante Sachverhalte sowie die Ausgabe von Identitäts- und Reisedokumenten.

**Zielgruppe:** (Steuerpflichtige) Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger sowie zum Teil staatliche 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	5,5600	33,3300	6,5500	38,6500	0,0000	0,0000	84,0900
2022	0,0000	4,5600	28,3300	3,5500	42,6500	0,0000	0,0000	79,0900

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	39,96	42,53	42,33	42,73	42,26	42,04	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,58	0,77	2,15	0,96	0,95	0,95	%
Personalintensität	51,27	50,04	50,16	50,72	50,65	50,72	%
Zuschussbedarf je Einwohner	11,20	10,72	10,66	10,74	10,90	11,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067	101	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.587	3.921.774	3.831.274	3.831.274	3.831.274	3.831.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.703	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.065	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.426	241.325	264.032	278.321	263.725	271.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.003.848</b>	<b>4.240.201</b>	<b>4.172.306</b>	<b>4.186.595</b>	<b>4.172.000</b>	<b>4.179.464</b>
11	- Personalaufwendungen	5.137.534	4.988.239	4.944.220	4.969.305	5.000.313	5.042.202
12	- Versorgungsaufwendungen	1.790.460	1.557.273	1.421.212	1.454.853	1.498.361	1.525.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.581	76.528	212.097	94.097	94.097	94.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.513	4.304	3.518	3.912	4.031	4.395
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830.597	3.342.839	3.275.038	3.275.066	3.275.094	3.275.123
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.019.685</b>	<b>9.969.183</b>	<b>9.856.084</b>	<b>9.797.232</b>	<b>9.871.896</b>	<b>9.941.622</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.015.837</b>	<b>-5.728.982</b>	<b>-5.683.778</b>	<b>-5.610.637</b>	<b>-5.699.897</b>	<b>-5.762.158</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.015.837</b>	<b>-5.728.982</b>	<b>-5.683.778</b>	<b>-5.610.637</b>	<b>-5.699.897</b>	<b>-5.762.158</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	118.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.015.837</b>	<b>-5.728.982</b>	<b>-5.565.778</b>	<b>-5.610.637</b>	<b>-5.699.897</b>	<b>-5.762.158</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.499	509.375	645.537	645.537	645.537	645.537
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.521.336</b>	<b>-6.238.357</b>	<b>-6.211.315</b>	<b>-6.256.174</b>	<b>-6.345.433</b>	<b>-6.407.695</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.545	8.625	8.625	0	8.625	8.625	8.625
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>29.545</b>	<b>8.625</b>	<b>8.625</b>	<b>0</b>	<b>8.625</b>	<b>8.625</b>	<b>8.625</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-29.545</b>	<b>-8.625</b>	<b>-8.625</b>	<b>0</b>	<b>-8.625</b>	<b>-8.625</b>	<b>-8.625</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 33**

**Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1.02.02.08 Personenstandswesen**



**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, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Institutionen, Hinterbliebene, Bestattungsinstitute usw.

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	11,3300	10,0900	12,4900	13,1500	0,0000	0,0000	47,0600
2022	0,0000	12,3300	10,0900	11,4900	13,1500	0,0000	0,0000	47,0600

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	27,26	28,43	27,25	27,52	26,99	26,84	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,72	1,78	3,37	2,44	2,42	2,39	%
Personalintensität	67,36	69,24	65,93	66,27	65,92	65,82	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,28	5,97	6,60	6,64	6,74	6,81	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626	651	626	626	574	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.308	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.938	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.669	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.903	118.935	181.589	192.170	181.362	186.889
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.182.445</b>	<b>1.176.086</b>	<b>1.238.715</b>	<b>1.249.297</b>	<b>1.238.436</b>	<b>1.243.389</b>
11	- Personalaufwendungen	2.922.190	2.864.117	2.996.574	3.008.339	3.024.444	3.048.745
12	- Versorgungsaufwendungen	951.890	829.095	1.052.495	1.077.408	1.109.629	1.129.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.977	73.491	153.386	110.886	110.886	110.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.607	4.950	3.090	3.164	3.593	3.219
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.257	364.760	339.434	339.448	339.463	339.477
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.337.920</b>	<b>4.136.414</b>	<b>4.544.980</b>	<b>4.539.245</b>	<b>4.588.014</b>	<b>4.632.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.155.476</b>	<b>-2.960.327</b>	<b>-3.306.265</b>	<b>-3.289.949</b>	<b>-3.349.578</b>	<b>-3.388.890</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.155.476</b>	<b>-2.960.327</b>	<b>-3.306.265</b>	<b>-3.289.949</b>	<b>-3.349.578</b>	<b>-3.388.890</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	42.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.155.476</b>	<b>-2.960.327</b>	<b>-3.263.765</b>	<b>-3.289.949</b>	<b>-3.349.578</b>	<b>-3.388.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.316	512.288	578.805	578.805	578.805	578.805
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.658.792</b>	<b>-3.472.615</b>	<b>-3.842.569</b>	<b>-3.868.753</b>	<b>-3.928.383</b>	<b>-3.967.694</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.747	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.747</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>0</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-7.747</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>0</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 33**

**Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1.02.02.09 KFZ-Zulassung**



**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- und Personenbeförderungserlaubnissen sowie von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen

**Zielgruppe:** Essener Bürgerinnen und Bürger 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	9,1300	30,1900	11,3600	35,5000	0,0000	0,0000	86,1800
2022	0,0000	9,1300	23,1900	13,3600	39,5000	0,0000	0,0000	85,1800

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	77,99	85,98	87,18	87,18	86,21	85,55	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,39	1,27	1,85	1,27	1,26	1,25	%
Personalintensität	63,97	64,21	64,66	64,91	64,74	64,74	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,43	3,20	2,89	2,97	3,11	3,22	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.968.824	6.401.320	6.401.320	6.401.320	6.401.320	6.401.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.579	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.929	191.338	218.828	231.390	218.559	225.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.471.986</b>	<b>6.739.420</b>	<b>6.766.848</b>	<b>6.779.410</b>	<b>6.766.579</b>	<b>6.773.141</b>
11	- Personalaufwendungen	5.308.359	5.032.993	5.019.148	5.047.915	5.081.865	5.125.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.507.160	1.315.809	1.249.478	1.279.054	1.317.305	1.341.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.468	99.832	143.354	98.854	98.854	98.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.665	4.057	2.207	2.652	3.046	3.486
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.037	1.385.464	1.348.093	1.348.117	1.348.143	1.348.168
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.298.689</b>	<b>7.838.155</b>	<b>7.762.280</b>	<b>7.776.592</b>	<b>7.849.212</b>	<b>7.917.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.826.703</b>	<b>-1.098.735</b>	<b>-995.432</b>	<b>-997.181</b>	<b>-1.082.633</b>	<b>-1.144.299</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.826.794</b>	<b>-1.098.735</b>	<b>-995.432</b>	<b>-997.181</b>	<b>-1.082.633</b>	<b>-1.144.299</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	44.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.826.794</b>	<b>-1.098.735</b>	<b>-950.932</b>	<b>-997.181</b>	<b>-1.082.633</b>	<b>-1.144.299</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.622	765.454	730.862	730.862	730.862	730.862
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.582.416</b>	<b>-1.864.189</b>	<b>-1.681.793</b>	<b>-1.728.043</b>	<b>-1.813.495</b>	<b>-1.875.160</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.504	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.504</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-3.504</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**Haushaltsplan 2022**

Stadt Essen

Verantwortlich: 33

**Produktbereich 10**
**Bauen und Wohnen**
**Produktgruppe 1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes**


**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, Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	7,4800	9,6400	2,3500	0,7000	0,0000	0,0000	20,1700
2022	0,0000	5,4800	8,6400	3,3500	1,7000	0,0000	0,0000	19,1700

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	13,50	8,57	9,51	9,72	9,32	9,37	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,17	1,69	1,58	1,57	1,55	1,53	%
Personalintensität	64,78	67,51	66,26	65,87	65,40	65,22	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,49	3,76	3,86	3,88	3,93	3,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.280	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.260	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.758	79.975	110.669	116.930	110.535	113.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.298</b>	<b>176.815</b>	<b>207.419</b>	<b>213.680</b>	<b>207.285</b>	<b>210.555</b>
11	- Personalaufwendungen	1.297.150	1.393.215	1.444.806	1.448.459	1.454.772	1.465.807
12	- Versorgungsaufwendungen	611.930	535.584	622.720	637.460	656.524	668.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402	34.782	34.444	34.444	34.444	34.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184	1.003	420	534	584	502
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.769	99.164	78.077	78.085	78.094	78.102
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.002.435</b>	<b>2.063.748</b>	<b>2.180.467</b>	<b>2.198.982</b>	<b>2.224.418</b>	<b>2.247.403</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.732.137</b>	<b>-1.886.933</b>	<b>-1.973.048</b>	<b>-1.985.302</b>	<b>-2.017.133</b>	<b>-2.036.848</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.732.137</b>	<b>-1.886.933</b>	<b>-1.973.048</b>	<b>-1.985.302</b>	<b>-2.017.133</b>	<b>-2.036.848</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.732.137</b>	<b>-1.886.933</b>	<b>-1.973.048</b>	<b>-1.985.302</b>	<b>-2.017.133</b>	<b>-2.036.848</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.315	303.593	274.430	274.430	274.430	274.430
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.030.452</b>	<b>-2.190.526</b>	<b>-2.247.478</b>	<b>-2.259.732</b>	<b>-2.291.563</b>	<b>-2.311.278</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	889	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>889</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-889</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

---

**3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Beigeordneter Herr Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0092 Verwaltungsführung GB 3

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

**3700 Feuerwehr**

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten



### 3 Geschäftsbereich 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

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

###### 1.02.08.02 Impfzentrum

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Lembeck

Produkt(e)

- 1.02.08.02.01 Impfzentrum

**Haushaltsplan 2022**
**Stadt Essen**
**Verantwortlich: 37**
**Produktbereich 02**
**Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe 1.02.06.01 Gefahrenabwehr**


**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	75,8400	439,6100	3,3700	12,4100	0,0000	0,0000	531,2300
2022	0,0000	78,0400	451,3200	3,3700	12,4100	0,0000	0,0000	545,1400

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	10,91	10,21	11,24	11,50	10,93	10,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,11	4,44	5,25	4,35	4,30	4,24	%
Personalintensität	56,60	58,50	55,56	55,39	54,78	54,47	%
Zuschussbedarf je Einwohner	111,53	105,03	118,55	118,49	120,84	122,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.117	1.334.171	1.398.729	1.360.852	1.302.886	1.271.556
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.303	1.254.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.705	1.452.100	1.507.100	1.507.100	1.507.100	1.507.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.480	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.412.334	3.002.549	4.603.796	4.871.502	4.598.056	4.737.899
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.425	5.425	5.425	5.425	5.425
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.931.938</b>	<b>7.053.395</b>	<b>8.854.200</b>	<b>9.084.029</b>	<b>8.752.616</b>	<b>8.861.130</b>
11	- Personalaufwendungen	41.156.167	40.416.403	43.788.223	43.763.886	43.850.087	44.140.877
12	- Versorgungsaufwendungen	24.080.558	20.931.811	26.627.037	27.257.307	28.072.459	28.586.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.664	3.069.698	4.138.352	3.439.902	3.439.902	3.439.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.304.915	2.507.248	2.444.675	2.731.732	2.872.631	3.063.135
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.048	2.167.979	1.810.531	1.810.840	1.811.155	1.811.474
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.711.352</b>	<b>69.093.139</b>	<b>78.808.817</b>	<b>79.003.667</b>	<b>80.046.234</b>	<b>81.042.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-64.779.414</b>	<b>-62.039.744</b>	<b>-69.954.617</b>	<b>-69.919.638</b>	<b>-71.293.617</b>	<b>-72.180.879</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-64.779.581</b>	<b>-62.039.744</b>	<b>-69.954.617</b>	<b>-69.919.638</b>	<b>-71.293.617</b>	<b>-72.180.879</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-64.779.581</b>	<b>-62.039.744</b>	<b>-69.954.617</b>	<b>-69.919.638</b>	<b>-71.293.617</b>	<b>-72.180.879</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.085.400	1.085.400	1.085.400	1.085.400	1.085.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.343	173.850	173.700	173.700	173.700	173.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-64.954.924</b>	<b>-61.128.194</b>	<b>-69.042.917</b>	<b>-69.007.938</b>	<b>-70.381.917</b>	<b>-71.269.179</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	827.089	740.000	830.000	0	840.000	850.000	860.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.914	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>886.003</b>	<b>740.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>850.000</b>	<b>860.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.392	1.500.000	1.328.040	470.000	238.000	246.800	256.480
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.624.917	5.827.000	3.834.000	11.020.000	7.291.700	2.402.370	3.609.607
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.943.309</b>	<b>7.327.000</b>	<b>5.162.040</b>	<b>11.490.000</b>	<b>7.529.700</b>	<b>2.649.170</b>	<b>3.866.087</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-4.057.306</b>	<b>-6.587.000</b>	<b>-4.332.040</b>	<b>-11.490.000</b>	<b>-6.689.700</b>	<b>-1.799.170</b>	<b>-3.006.087</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5370001 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	343.216	343.216
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	58.914	0	0	0	0	0	0	358.487	358.487
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>58.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.703</b>	<b>701.703</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	71.525	0	0	0	0	0	0	92.786	92.786
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	341.848	997.000	1.269.000	1.890.000	2.466.700	802.370	794.607	7.400.849	12.733.526
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>413.373</b>	<b>997.000</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>2.466.700</b>	<b>802.370</b>	<b>794.607</b>	<b>7.493.634</b>	<b>12.826.311</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-354.459</b>	<b>-997.000</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-2.466.700</b>	<b>-802.370</b>	<b>-794.607</b>	<b>-6.791.931</b>	<b>-12.124.608</b>
<b>5370070 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	497.329	0	0	0	0	0	0	501.521	501.521
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>497.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501.521</b>	<b>501.521</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-497.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501.521</b>	<b>-501.521</b>
<b>5370071 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	497.329	0	0	0	0	0	0	501.521	501.521
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>497.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501.521</b>	<b>501.521</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-497.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501.521</b>	<b>-501.521</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370072 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	275.236	0	0	0	0	0	0	279.428	279.428
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>275.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.428</b>	<b>279.428</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-275.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.428</b>	<b>-279.428</b>
<b>5370073 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	275.236	0	0	0	0	0	0	279.428	279.428
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>275.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.428</b>	<b>279.428</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-275.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.428</b>	<b>-279.428</b>
<b>5370074 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	193.970	0	0	0	0	0	0	196.161	196.161
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>193.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.161</b>	<b>196.161</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-193.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.161</b>	<b>-196.161</b>
<b>5370079 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.760	0	0	0	0	0	0	99.760	99.760
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>99.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.760</b>	<b>99.760</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.760</b>	<b>-99.760</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370080 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.760	0	0	0	0	0	0	99.760	99.760
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>99.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.760</b>	<b>99.760</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.760</b>	<b>-99.760</b>
<b>5370081 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.760	0	0	0	0	0	0	99.760	99.760
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>99.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.760</b>	<b>99.760</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.760</b>	<b>-99.760</b>
<b>5370084 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	743.305	0	0	0	0	0	0	743.305	743.305
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>743.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743.305</b>	<b>743.305</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-743.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-743.305</b>	<b>-743.305</b>
<b>5370085 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	96.351	0	0	0	0	0	0	96.351	96.351
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>96.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.351</b>	<b>96.351</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-96.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.351</b>	<b>-96.351</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370086 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000	520.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>5370087 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000	520.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>5370088 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>5370089 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370090 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000	520.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>5370091 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>5370092 (FB 37) Erwerb Feuerwehrran (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>5370117 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	107.468	0	0	0	0	0	0	107.468	107.468
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>107.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.468</b>	<b>107.468</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-107.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.468</b>	<b>-107.468</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370118 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.760	0	0	0	0	0	0	99.760	99.760
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>99.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.760</b>	<b>99.760</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.760</b>	<b>-99.760</b>
<b>5370119 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	197.806	0	0	0	0	0	0	197.806	197.806
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>197.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.806</b>	<b>197.806</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-197.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.806</b>	<b>-197.806</b>
<b>5370120 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>5370121 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000	520.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370122 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	100.000	160.000	160.000	0	0	0	260.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
<b>5370123 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	100.000	160.000	160.000	0	0	0	260.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
<b>5370124 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	810.000	0	0	0	0	0	810.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>
<b>5370125 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	100.000	90.000	90.000	0	0	0	190.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370126 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	60.000	190.000	190.000	0	0	0	250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>5370127 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	110.000	405.000	405.000	0	0	0	515.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>
<b>5370128 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	110.000	405.000	405.000	0	0	0	515.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>
<b>5370136 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370138 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	180.000	250.000	0	0	0	0	180.000	430.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>430.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-430.000</b>
<b>5370139 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	90.000	230.000	230.000	0	0	0	320.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
<b>5370140 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	90.000	230.000	230.000	0	0	0	320.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
<b>5370141 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	115.000	425.000	425.000	0	0	0	540.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370143 (FB 37) Erwerb Rüstwagen Bergekran (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	1.000.000	100.000	900.000	0	0	1.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>5370144 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	570.000	0	120.000	450.000	0	570.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>
<b>5370145 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	570.000	0	120.000	450.000	0	570.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>
<b>5370146 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	570.000	0	120.000	450.000	0	570.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370147 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	570.000	0	120.000	450.000	0	570.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>
<b>5370148 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	880.000	0	220.000	660.000	0	880.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>
<b>5370172 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	60.000	265.000	265.000	0	0	0	325.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>
<b>5370173 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	60.000	265.000	265.000	0	0	0	325.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370182 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
<b>5370183 (FB 37) Erwerb Feuerlöschboot (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.900.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>5370205 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	135.000	0	0	135.000	0	135.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>
<b>5370206 (FB 37) Erwerb Rüstwagen mit Bergekran (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5376012 (FB 37) Neubau FF 08 Dilldorf</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	122.931	0	0	0	0	0	0	173.688	173.688
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>122.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.688</b>	<b>173.688</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-122.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.688</b>	<b>-173.688</b>
<b>5376013 (FB 37) FF 10 Werden/Heidhausen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	69.806	0	750.000	0	0	0	0	101.359	851.359
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>69.806</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.359</b>	<b>851.359</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.806</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.359</b>	<b>-851.359</b>
<b>5376014 (FB 37) Neubau FF 03 Kray</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	99.088	0	360.000	0	0	0	0	150.085	510.085
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>99.088</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.085</b>	<b>510.085</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.088</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.085</b>	<b>-510.085</b>
<b>5376015 (FB 37) Neubau FF 02 Stoppenberg</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	887.870	0	0	0	0	0	0	887.870	887.870
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>887.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887.870</b>	<b>887.870</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-887.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-887.870</b>	<b>-887.870</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5376017 (FB 37) Neubau Brandschutzsimulationsanlage</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>5376021 (FB 37) FW Kray, Sanierung Ölabsch. u Kanalsyst.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	29.266	0	0	0	0	0	0	29.266	29.266
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.266</b>	<b>29.266</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.266</b>	<b>-29.266</b>

**Haushaltsplan 2022**
**Stadt Essen**
**Verantwortlich: 37**
**Produktbereich 02**
**Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe 1.02.06.02 Vorbeugender Brandschutz**


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

**Zielgruppe:** Bürgerinnen und Bürger, Bauherrinnen und Bauherren, Architektinnen und Architekten, Behörden und Betreiberinnen 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	11,8600	1,7800	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	15,6400
2022	0,0000	24,4600	1,7800	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	31,2400

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,02	13,09	10,27	10,54	10,03	10,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,32	2,00	0,25	0,25	0,24	0,24	%
Personalintensität	66,65	64,51	61,68	61,05	60,38	60,07	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,76	3,33	7,63	7,69	7,83	7,92	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	50	1.850	1.850	1.850	1.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.547	94.318	95.318	95.318	95.318	95.318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.636	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.746	100.019	314.743	333.174	314.348	323.976
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.457</b>	<b>291.387</b>	<b>508.912</b>	<b>527.343</b>	<b>508.516</b>	<b>518.144</b>
11	- Personalaufwendungen	1.641.414	1.436.448	3.056.271	3.054.647	3.060.678	3.081.106
12	- Versorgungsaufwendungen	793.242	697.279	1.833.213	1.876.606	1.932.727	1.968.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.816	44.544	12.418	12.418	12.418	12.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.369	0	4.785	11.155	14.828	18.894
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951	48.349	48.505	48.525	48.546	48.567
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.462.792</b>	<b>2.226.619</b>	<b>4.955.192</b>	<b>5.003.351</b>	<b>5.069.197</b>	<b>5.129.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.191.335</b>	<b>-1.935.232</b>	<b>-4.446.280</b>	<b>-4.476.008</b>	<b>-4.560.681</b>	<b>-4.610.966</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.191.335</b>	<b>-1.935.232</b>	<b>-4.446.280</b>	<b>-4.476.008</b>	<b>-4.560.681</b>	<b>-4.610.966</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.191.335</b>	<b>-1.935.232</b>	<b>-4.446.280</b>	<b>-4.476.008</b>	<b>-4.560.681</b>	<b>-4.610.966</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.191.335</b>	<b>-1.935.232</b>	<b>-4.446.280</b>	<b>-4.476.008</b>	<b>-4.560.681</b>	<b>-4.610.966</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	32.000	32.000	0	35.200	38.720	42.592
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>38.720</b>	<b>42.592</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-38.720</b>	<b>-42.592</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 37**

**Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1.02.07.01 Rettungsdienst**



**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 Notfallpatienten 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 Notfallpatienten 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:** Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Verletzte, Kranke oder sonstige hilfsbedürftige Personen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	16,4000	257,3300	0,6000	11,3700	0,0000	0,0000	285,7000
2022	0,0000	17,2900	256,3300	0,6000	12,3700	0,0000	0,0000	286,5900

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	91,45	90,82	87,44	87,32	86,43	85,51	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,22	6,06	5,77	5,75	5,72	5,71	%
Personalintensität	37,90	34,46	29,93	29,82	29,71	29,90	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,25	11,15	15,96	16,11	17,03	17,92	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.641	455.895	707.684	702.326	583.293	40.952
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.876.605	38.305.839	45.382.324	45.382.324	45.382.324	45.382.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.013	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.743	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.984.800	1.104.564	1.701.314	1.799.878	1.699.201	1.750.688
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	620	620	620	620	620
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.733.802</b>	<b>40.093.818</b>	<b>48.018.842</b>	<b>48.112.048</b>	<b>47.892.338</b>	<b>47.401.483</b>
11	- Personalaufwendungen	19.366.717	15.211.762	16.434.316	16.428.469	16.463.338	16.573.551
12	- Versorgungsaufwendungen	8.861.645	7.700.432	9.803.521	10.035.573	10.335.695	10.524.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669.238	2.675.253	3.167.882	3.167.882	3.167.882	3.167.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.412.315	1.961.152	2.567.610	2.523.751	2.503.468	2.228.977
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.791.331	16.599.473	22.940.520	22.940.671	22.940.823	22.940.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.101.247</b>	<b>44.148.072</b>	<b>54.913.849</b>	<b>55.096.345</b>	<b>55.411.206</b>	<b>55.436.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.367.445</b>	<b>-4.054.254</b>	<b>-6.895.007</b>	<b>-6.984.298</b>	<b>-7.518.868</b>	<b>-8.034.904</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.367.445</b>	<b>-4.054.254</b>	<b>-6.895.007</b>	<b>-6.984.298</b>	<b>-7.518.868</b>	<b>-8.034.904</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.367.445</b>	<b>-4.054.254</b>	<b>-6.895.007</b>	<b>-6.984.298</b>	<b>-7.518.868</b>	<b>-8.034.904</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.623	2.435.810	2.401.150	2.401.150	2.401.150	2.401.150
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.385.068</b>	<b>-6.490.064</b>	<b>-9.296.157</b>	<b>-9.385.448</b>	<b>-9.920.018</b>	<b>-10.436.054</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.286	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.370	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.382.988	3.008.000	1.282.000	9.159.000	3.061.000	3.350.000	4.486.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.428.359</b>	<b>3.008.000</b>	<b>1.282.000</b>	<b>9.159.000</b>	<b>3.061.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>4.486.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-5.397.073</b>	<b>-3.008.000</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-9.159.000</b>	<b>-3.061.000</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-4.486.000</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5370004 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	44.383	44.383
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	31.286	0	0	0	0	0	0	207.227	207.227
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>31.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.611</b>	<b>251.611</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.256.956	1.688.000	1.027.000	3.657.000	1.883.000	1.844.000	1.668.000	19.948.635	26.370.635
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.256.956</b>	<b>1.688.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>3.657.000</b>	<b>1.883.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.668.000</b>	<b>19.948.635</b>	<b>26.370.635</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.225.670</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-3.657.000</b>	<b>-1.883.000</b>	<b>-1.844.000</b>	<b>-1.668.000</b>	<b>-19.697.025</b>	<b>-26.119.025</b>
<b>5370103 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202.087	0	0	0	0	0	0	277.652	277.652
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>202.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.652</b>	<b>277.652</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-202.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.652</b>	<b>-277.652</b>
<b>5370104 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	252.547	0	0	0	0	0	0	328.112	328.112
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>252.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.112</b>	<b>328.112</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-252.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.112</b>	<b>-328.112</b>
<b>5370105 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	201.067	0	0	0	0	0	0	201.067	201.067
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.067</b>	<b>201.067</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.067</b>	<b>-201.067</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370106 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	201.067	0	0	0	0	0	0	201.067	201.067
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.067</b>	<b>201.067</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.067</b>	<b>-201.067</b>
<b>5370107 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	201.067	0	0	0	0	0	0	201.067	201.067
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.067</b>	<b>201.067</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.067</b>	<b>-201.067</b>
<b>5370108 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	201.067	0	0	0	0	0	0	201.067	201.067
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.067</b>	<b>201.067</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.067</b>	<b>-201.067</b>
<b>5370109 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	201.067	0	0	0	0	0	0	201.067	201.067
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.067</b>	<b>201.067</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.067</b>	<b>-201.067</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370110 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	201.067	0	0	0	0	0	0	201.067	201.067
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.067</b>	<b>201.067</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.067</b>	<b>-201.067</b>
<b>5370111 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	201.067	0	0	0	0	0	0	201.067	201.067
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.067</b>	<b>201.067</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-201.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.067</b>	<b>-201.067</b>
<b>5370112 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	201.057	0	0	0	0	0	0	201.057	201.057
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>201.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.057</b>	<b>201.057</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-201.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.057</b>	<b>-201.057</b>
<b>5370113 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370114 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>5370115 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>5370116 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>5370129 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	204.998	0	0	0	0	0	0	204.998	204.998
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>204.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.998</b>	<b>204.998</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-204.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.998</b>	<b>-204.998</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370130 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	204.998	0	0	0	0	0	0	204.998	204.998
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>204.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.998</b>	<b>204.998</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-204.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.998</b>	<b>-204.998</b>
<b>5370131 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	204.998	0	0	0	0	0	0	204.998	204.998
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>204.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.998</b>	<b>204.998</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-204.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.998</b>	<b>-204.998</b>
<b>5370132 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	204.998	0	0	0	0	0	0	204.998	204.998
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>204.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.998</b>	<b>204.998</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-204.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.998</b>	<b>-204.998</b>
<b>5370133 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	204.998	0	0	0	0	0	0	204.998	204.998
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>204.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.998</b>	<b>204.998</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-204.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.998</b>	<b>-204.998</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370134 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>5370135 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>5370149 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	51.000	194.000	194.000	0	0	0	245.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>
<b>5370150 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	51.000	194.000	194.000	0	0	0	245.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370151 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	51.000	194.000	194.000	0	0	0	245.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>
<b>5370152 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	51.000	194.000	194.000	0	0	0	245.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>
<b>5370153 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	51.000	194.000	194.000	0	0	0	245.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>
<b>5370154 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	256.000	52.000	204.000	0	0	256.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>52.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370155 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	256.000	52.000	204.000	0	0	256.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>52.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>
<b>5370156 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	256.000	52.000	204.000	0	0	256.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>52.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>
<b>5370157 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	256.000	52.000	204.000	0	0	256.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>52.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>
<b>5370158 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	267.000	0	53.000	214.000	0	267.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370159 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	267.000	0	53.000	214.000	0	267.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>
<b>5370160 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	267.000	0	53.000	214.000	0	267.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>
<b>5370161 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	267.000	0	53.000	214.000	0	267.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>
<b>5370162 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	267.000	0	53.000	214.000	0	267.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370163 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	267.000	0	53.000	214.000	0	267.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>
<b>5370164 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	267.000	0	53.000	214.000	0	267.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>
<b>5370165 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	267.000	0	53.000	214.000	0	267.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>
<b>5370166 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	267.000	0	53.000	214.000	0	267.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370167 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	267.000	0	53.000	214.000	0	267.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>
<b>5370168 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	365.000	0	80.000	285.000	0	365.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>
<b>5370169 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	365.000	0	80.000	285.000	0	365.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>
<b>5370209 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	54.000	0	0	54.000	0	54.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370210 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	54.000	0	0	54.000	0	54.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
<b>5376019 (FB 37) Errichtung Kühlung Serverräume</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.629	0	0	0	0	0	0	221.225	221.225
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.225</b>	<b>221.225</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.225</b>	<b>-221.225</b>



**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 Einsatzleiterin bzw. 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,9000	5,2800	0,0300	0,2200	0,0000	0,0000	6,4300
2022	0,0000	1,2100	5,5700	0,0300	0,2200	0,0000	0,0000	7,0300

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,78	20,10	19,72	19,54	18,87	18,78	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	55,65	4,44	3,89	3,84	3,79	3,74	%
Personalintensität	21,17	49,49	49,48	48,81	48,25	47,96	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,62	1,47	1,66	1,68	1,72	1,74	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.629	156.418	156.294	153.676	152.367	152.367
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.949	37.913	60.163	63.642	60.088	61.906
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281.578</b>	<b>205.501</b>	<b>227.627</b>	<b>228.488</b>	<b>223.625</b>	<b>225.442</b>
11	- Personalaufwendungen	506.139	506.049	571.140	570.808	571.943	575.736
12	- Versorgungsaufwendungen	294.633	260.821	346.015	354.206	364.798	371.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.670	45.398	44.944	44.944	44.944	44.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.487	71.489	54.484	61.848	66.008	70.766
15	- Transferaufwendungen	0	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.999	134.944	133.676	133.680	133.684	133.688
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.390.928</b>	<b>1.022.621</b>	<b>1.154.180</b>	<b>1.169.407</b>	<b>1.185.299</b>	<b>1.200.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.109.350</b>	<b>-817.120</b>	<b>-926.553</b>	<b>-940.919</b>	<b>-961.674</b>	<b>-975.093</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.109.350</b>	<b>-817.120</b>	<b>-926.553</b>	<b>-940.919</b>	<b>-961.674</b>	<b>-975.093</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.109.350</b>	<b>-817.120</b>	<b>-926.553</b>	<b>-940.919</b>	<b>-961.674</b>	<b>-975.093</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444	35.885	37.400	37.400	37.400	37.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.109.794</b>	<b>-853.005</b>	<b>-963.953</b>	<b>-978.319</b>	<b>-999.074</b>	<b>-1.012.493</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	397.716	420.950	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.652	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.652</b>	<b>397.716</b>	<b>420.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.509	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	193.981	488.716	885.890	0	100.100	110.110	121.121
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>358.491</b>	<b>488.716</b>	<b>885.890</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>110.110</b>	<b>121.121</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-350.839</b>	<b>-91.000</b>	<b>-464.940</b>	<b>0</b>	<b>-100.100</b>	<b>-110.110</b>	<b>-121.121</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5370078 (FB 37) Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	397.716	420.950	0	0	0	0	1.115.447	1.536.397
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>397.716</b>	<b>420.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.115.447</b>	<b>1.536.397</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	164.509	0	0	0	0	0	0	412.892	412.892
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.848	397.716	794.890	0	0	0	0	589.565	1.384.455
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>207.358</b>	<b>397.716</b>	<b>794.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.457</b>	<b>1.797.347</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-207.358</b>	<b>0</b>	<b>-373.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.990</b>	<b>-260.950</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.996	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.278	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	815	815	815	815
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.718	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.996</b>	<b>0</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>

---

**3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Beigeordneter Herr Kromberg**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0092 Verwaltungsführung GB 3

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

**3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten**

**3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Beigeordneter Herr Kromberg**

---

**3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten**

Leitung: Herr Wittkat

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 38, Herr Wittkat

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

1.02.02.07.05 Welcome- und Service-Center

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.02.13 Zentrale Ausländerbehörde**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 38, Herr Wittkat

Produkt(e)

1.02.02.13.01 Zentrale Ausländerbehörde

1.02.02.13.02 Sicherheitsrelevante Personen

**Haushaltsplan 2022**

**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. Hierbei umfasst die Produktgruppe auch das Welcome- und Servicecenter Essen (WSC) als Dienstleister für Inhaberinnen und Inhaber eines Aufenthaltstitels zur hochqualifizierten Beschäftigung, Forschung, Selbständigkeit oder freiberuflichen Tätigkeit und die Registrierung in der Erstaufnahmeeinrichtung Essen, deren Betrieb vollumfänglich durch das Land NRW refinanziert wird.

**Zielgruppe:** Deutsche sowie Ausländerinnen 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	19,2500	19,0000	20,7500	85,0000	0,0000	0,0000	144,0000
2022	0,0000	18,0800	17,0000	29,4800	85,4400	0,0000	0,0000	150,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	26,12	32,84	34,57	34,40	33,97	33,73	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,81	2,37	3,68	3,65	3,62	3,58	%
Personalintensität	68,21	71,95	72,85	72,79	72,69	72,71	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,45	14,78	14,21	14,35	14,55	14,71	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353	348	100.258	100.206	100.206	100.169
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.069	1.297.811	1.397.811	1.397.811	1.397.811	1.397.811
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.947	2.387.561	2.172.809	2.172.809	2.172.809	2.172.809
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.101	236.996	221.855	234.709	221.580	228.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.175.441</b>	<b>3.922.715</b>	<b>3.892.733</b>	<b>3.905.534</b>	<b>3.892.405</b>	<b>3.899.082</b>
11	- Personalaufwendungen	8.290.955	8.592.844	8.204.113	8.264.475	8.330.194	8.405.865
12	- Versorgungsaufwendungen	1.892.449	1.652.271	1.278.423	1.308.684	1.347.821	1.372.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.323	283.576	414.450	414.450	414.450	414.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.847	8.119	15.925	17.084	17.887	18.697
15	- Transferaufwendungen	481.890	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.355	1.406.396	1.349.110	1.349.167	1.349.224	1.349.283
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.154.819</b>	<b>11.943.206</b>	<b>11.262.021</b>	<b>11.353.859</b>	<b>11.459.576</b>	<b>11.560.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-8.979.378</b>	<b>-8.020.491</b>	<b>-7.369.288</b>	<b>-7.448.326</b>	<b>-7.567.171</b>	<b>-7.661.719</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-8.979.378</b>	<b>-8.020.491</b>	<b>-7.369.288</b>	<b>-7.448.326</b>	<b>-7.567.171</b>	<b>-7.661.719</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-8.979.378</b>	<b>-8.020.491</b>	<b>-7.369.288</b>	<b>-7.448.326</b>	<b>-7.567.171</b>	<b>-7.661.719</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.557	580.640	907.300	907.300	907.300	907.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.995.935</b>	<b>-8.601.131</b>	<b>-8.276.588</b>	<b>-8.355.626</b>	<b>-8.474.471</b>	<b>-8.569.019</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.842	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	80.706	14.425	84.856	0	17.425	17.425	17.425
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>89.548</b>	<b>14.425</b>	<b>84.856</b>	<b>0</b>	<b>17.425</b>	<b>17.425</b>	<b>17.425</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-88.968</b>	<b>-11.425</b>	<b>-78.856</b>	<b>0</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</b>	<b>-11.425</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 38**

**Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1.02.02.13 Zentrale Ausländerbehörde**



**Beschreibung:** Die Produktgruppe umfasst die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) und die bei der ZAB Essen angesiedelte Stabsstelle "Sicherheitsrelevante Personen". 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

Die Stabsstelle "Sicherheitsrelevante Personen" übernimmt landesweit die zentrale Bearbeitung der ausländer- und asylrechtlichen Angelegenheiten für besonders sicherheitsgefährdende Ausländerinnen und Ausländer.

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	7,5000	1,0000	41,5000	54,5000	0,0000	0,0000	104,5000
2022	0,0000	19,9200	1,0000	32,5200	54,0600	0,0000	0,0000	107,5000

<b>Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)</b>							
	<b>2020 Ist</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>Einheit</b>

**Kennzahlen:**

Aufwandsdeckungsgrad	102,89	99,76	99,80	99,03	98,12	97,32	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,87	13,47	10,48	10,39	10,31	10,22	%
Personalintensität	61,50	68,12	73,44	73,50	73,55	73,64	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,47	0,04	0,04	0,21	0,41	0,59	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.896	987	11.569	11.504	11.380	11.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.545.670	10.572.899	12.431.990	12.429.655	12.427.296	12.424.913
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.841	89.308	102.618	108.580	102.491	105.605
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.797.377</b>	<b>10.663.195</b>	<b>12.546.178</b>	<b>12.549.740</b>	<b>12.541.167</b>	<b>12.541.898</b>
11	- Personalaufwendungen	5.856.722	7.281.232	9.232.556	9.314.833	9.399.824	9.489.812
12	- Versorgungsaufwendungen	713.918	622.675	592.997	607.033	625.187	636.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.593	1.440.000	1.317.300	1.317.300	1.317.300	1.317.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.097	8.404	15.343	20.125	24.889	29.789
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.215	1.336.124	1.413.664	1.413.702	1.413.741	1.413.781
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.522.544</b>	<b>10.688.435</b>	<b>12.571.861</b>	<b>12.672.993</b>	<b>12.780.941</b>	<b>12.887.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>274.833</b>	<b>-25.240</b>	<b>-25.683</b>	<b>-123.253</b>	<b>-239.775</b>	<b>-345.421</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>274.833</b>	<b>-25.240</b>	<b>-25.683</b>	<b>-123.253</b>	<b>-239.775</b>	<b>-345.421</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>274.833</b>	<b>-25.240</b>	<b>-25.683</b>	<b>-123.253</b>	<b>-239.775</b>	<b>-345.421</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>274.833</b>	<b>-25.240</b>	<b>-25.683</b>	<b>-123.253</b>	<b>-239.775</b>	<b>-345.421</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.189	73.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.189</b>	<b>73.000</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.875	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	69.314	73.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>73.188</b>	<b>73.000</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Geschäftsbereich 4

(Jugend, Bildung und Kultur)

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

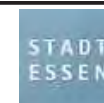
Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4000 Schule
- 4100 Kulturamt
- 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 2022

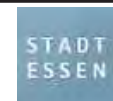
## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<b><u>Geschäftsbereich: 4</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>152,5000</b>	<b>40,7500</b>	<b>286,2500</b>	<b>682,5000</b>	<b>369,2500</b>	<b>871,5000</b>	<b>2.403,7500</b>
<b>0095</b>	<b>Verwaltungsführung GB 4</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>48,7500</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,5000</b>	<b>67,2500</b>
1.01.02.04	Verwaltungsführung GB 4		1,0000	5,0000	--	1,0000	4,5000	1,0000	--	12,5000
1.04.02.02	Ruhmuseum		--	3,0000	2,0000	1,0000	43,2500	1,0000	2,5000	52,7500
1.06.05.01	Jugendberufshilfe Essen gGmbH		--	--	1,0000	--	1,0000	--	--	2,0000
<b>40</b>	<b>Schule</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>34,0000</b>	<b>12,2500</b>	<b>29,5000</b>	<b>357,5000</b>	<b>14,0000</b>	<b>164,7500</b>	<b>612,0000</b>
1.03.01.01	Grundschulen		--	4,4500	0,3500	2,4000	126,9500	0,0500	164,7500	298,9500
1.03.02.01	Hauptschulen		--	1,6000	0,3000	1,3000	13,7500	0,0500	--	17,0000
1.03.03.01	Realschulen		--	1,7500	3,0500	1,0000	26,3400	0,0500	--	32,1900
1.03.04.01	Gymnasien		--	2,7000	2,5250	1,1500	56,3800	0,0500	--	62,8050
1.03.05.01	Gesamtschulen		--	1,6500	1,3250	0,8500	34,0300	0,0500	--	37,9050
1.03.06.01	Förderschulen		--	1,8500	0,3250	1,9500	35,4300	2,0500	--	41,6050
1.03.07.01	Berufskollegs		--	2,3500	1,3750	2,0500	51,0200	0,0500	--	56,8450
1.03.08.01	Schülerbeförderung		--	2,4000	1,0000	0,1500	3,2000	--	--	6,7500
1.03.10.01	Zentrale Leistungen		--	10,1000	--	11,4500	3,5000	11,6500	--	36,7000
1.03.10.02	Leistungen für das Land, Schulaufsicht		--	1,8000	1,0000	1,4000	2,3500	--	--	6,5500
1.03.10.04	Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum		--	1,3500	1,0000	2,0500	3,3000	--	--	7,7000
1.03.10.05	Bildungsbüro		--	2,0000	--	3,7500	1,2500	--	--	7,0000

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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<b><u>Geschäftsbereich: 4</u></b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>152,5000</b>	<b>40,7500</b>	<b>286,2500</b>	<b>682,5000</b>	<b>369,2500</b>	<b>871,5000</b>	<b>2.403,7500</b>
<b>41 Kulturamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>6,0000</b>	<b>0,4000</b>	<b>4,8000</b>	<b>6,5000</b>	--	--	<b>17,7000</b>
1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung		--	<b>6,0000</b>	<b>0,4000</b>	<b>4,8000</b>	<b>6,5000</b>	--	--	<b>17,7000</b>
<b>41-2 Kulturzentrum Schloß Borbeck</b>	<b>Σ</b>	--	--	<b>0,1000</b>	<b>1,2000</b>	--	--	--	<b>1,3000</b>
1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck		--	--	<b>0,1000</b>	<b>1,2000</b>	--	--	--	<b>1,3000</b>
<b>41-3 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte</b>	<b>Σ</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>1,5000</b>	<b>5,0000</b>	<b>4,2500</b>	--	--	<b>14,7500</b>
1.04.10.02 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte		--	<b>4,0000</b>	<b>1,5000</b>	<b>5,0000</b>	<b>4,2500</b>	--	--	<b>14,7500</b>
<b>41-4 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur</b>	<b>Σ</b>	--	--	--	<b>3,5000</b>	<b>9,0000</b>	--	--	<b>12,5000</b>
1.04.10.04 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur		--	--	--	<b>3,5000</b>	<b>9,0000</b>	--	--	<b>12,5000</b>
<b>42 Stadtbibliothek</b>	<b>Σ</b>	--	<b>1,0000</b>	--	<b>44,0000</b>	<b>63,5000</b>	--	--	<b>108,5000</b>
1.04.08.01 Stadtbibliothek		--	<b>1,0000</b>	--	<b>44,0000</b>	<b>63,5000</b>	--	--	<b>108,5000</b>
<b>43 Volkshochschule</b>	<b>Σ</b>	--	<b>3,0000</b>	<b>2,5000</b>	<b>29,7500</b>	<b>13,0000</b>	--	--	<b>48,2500</b>
1.04.07.01 Volkshochschule		--	<b>3,0000</b>	<b>2,5000</b>	<b>29,7500</b>	<b>13,0000</b>	--	--	<b>48,2500</b>
<b>44 Folkwang Musikschule</b>	<b>Σ</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>4,5000</b>	<b>84,2500</b>	<b>5,5000</b>	--	--	<b>95,2500</b>
1.04.06.01 Folkwang Musikschule		--	<b>1,0000</b>	<b>4,5000</b>	<b>84,2500</b>	<b>5,5000</b>	--	--	<b>95,2500</b>
<b>45 Museen der Stadt Essen</b>	<b>Σ</b>	--	<b>5,0000</b>	--	<b>21,2500</b>	<b>33,5000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>60,7500</b>
1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		--	<b>5,0000</b>	--	<b>21,2500</b>	<b>33,5000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>60,7500</b>

## Haushaltsplan 2022



### 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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<b><u>Geschäftsbereich: 4</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>152,5000</b>	<b>40,7500</b>	<b>286,2500</b>	<b>682,5000</b>	<b>369,2500</b>	<b>871,5000</b>	<b>2.403,7500</b>
<b>51</b>	<b>Jugendamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>90,5000</b>	<b>16,5000</b>	<b>61,0000</b>	<b>141,0000</b>	<b>353,2500</b>	<b>703,2500</b>	<b>1.365,5000</b>
1.03.09.01	BAföG	--	--	<b>2,1950</b>	<b>0,0150</b>	<b>3,0900</b>	<b>0,1475</b>	<b>0,0100</b>	--	<b>5,4575</b>
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	--	--	<b>13,3900</b>	<b>0,0300</b>	<b>6,1800</b>	<b>0,0950</b>	<b>0,0200</b>	--	<b>19,7150</b>
1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	--	--	<b>4,3650</b>	<b>0,1800</b>	<b>0,3800</b>	<b>1,3850</b>	<b>1,7200</b>	--	<b>8,0300</b>
1.06.02.01	Jugendarbeit	--	--	<b>1,8500</b>	<b>0,8875</b>	<b>2,4000</b>	<b>6,4600</b>	<b>10,7500</b>	--	<b>22,3475</b>
1.06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen / Familien	--	--	<b>25,4300</b>	<b>6,2600</b>	<b>11,2600</b>	<b>22,1250</b>	<b>215,0900</b>	<b>12,0000</b>	<b>292,1650</b>
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	--	--	<b>26,8850</b>	<b>0,0450</b>	<b>12,7700</b>	<b>2,6425</b>	<b>0,0300</b>	--	<b>42,3725</b>
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	--	--	<b>13,7900</b>	<b>7,4300</b>	<b>9,8300</b>	<b>83,3050</b>	<b>91,0200</b>	<b>645,7500</b>	<b>851,1250</b>
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	--	--	<b>0,7750</b>	<b>0,6625</b>	<b>0,6000</b>	<b>5,4850</b>	<b>5,5500</b>	<b>4,5000</b>	<b>17,5725</b>
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	--	--	<b>1,7250</b>	<b>0,9750</b>	<b>3,9000</b>	<b>13,7875</b>	<b>16,5500</b>	<b>41,0000</b>	<b>77,9375</b>
1.06.06.02	Erziehungsberatung	--	--	<b>0,0950</b>	<b>0,0150</b>	<b>10,5900</b>	<b>5,5675</b>	<b>12,5100</b>	--	<b>28,7775</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

##### 0095 Verwaltungsführung GB 4

- 4000 Schule
- 4100 Kulturamt
- 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:

**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 2022

Stadt Essen

Verantwortlich: 0095

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.04

Verwaltungsführung GB 4



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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	1,0000	9,0000	0,0000	2,0000	10,7500	1,0000	0,0000	23,7500
2022	1,0000	5,0000	0,0000	1,0000	4,5000	1,0000	0,0000	12,5000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743	40	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.194	59.067	62.961	66.615	62.883	64.791
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.810</b>	<b>59.107</b>	<b>62.961</b>	<b>66.615</b>	<b>62.883</b>	<b>64.791</b>
11	- Personalaufwendungen	1.177.475	1.431.940	886.970	889.620	893.765	900.656
12	- Versorgungsaufwendungen	475.945	411.792	363.438	372.040	383.167	390.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.483	14.474	264.890	14.390	14.390	14.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.415	63.668	64.665	65.244	65.191	64.981
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.609	80.102	90.992	87.306	87.397	87.489
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.806.928</b>	<b>2.001.976</b>	<b>1.670.954</b>	<b>1.428.600</b>	<b>1.443.909</b>	<b>1.457.701</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.700.117</b>	<b>-1.942.869</b>	<b>-1.607.993</b>	<b>-1.361.985</b>	<b>-1.381.027</b>	<b>-1.392.910</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.700.117</b>	<b>-1.942.869</b>	<b>-1.607.993</b>	<b>-1.361.985</b>	<b>-1.381.027</b>	<b>-1.392.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.276	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.700.117</b>	<b>-1.942.869</b>	<b>-1.603.717</b>	<b>-1.361.985</b>	<b>-1.381.027</b>	<b>-1.392.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.619	116.911	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.814.736</b>	<b>-2.059.780</b>	<b>-1.664.717</b>	<b>-1.422.985</b>	<b>-1.442.027</b>	<b>-1.453.910</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.025.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	474.099	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.070.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.545.111</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-520.111</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

##### 4000 Schule

4100 Kulturamt

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

#### 4000 Schule

Leitung: Frau Schattberg

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.03.01.01 Grundschulen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Schattberg

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 Schattberg

Produkt(e)

1.03.02.01.01 Hauptschulen

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.03.03.01 Realschulen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Schattberg

Produkt(e)

1.03.03.01.01 Realschulen / Abendrealschulen

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.03.04.01 Gymnasien**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Schattberg

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 Schattberg

Produkt(e)

1.03.05.01.01 Gesamtschulen

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.03.06.01 Förderschulen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Schattberg

Produkt(e)

1.03.06.01.01 Förderschulen

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.03.07.01 Berufskollegs**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Schattberg

Produkt(e)

1.03.07.01.01 Berufskollegs

**4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur**

**Beigeordneter Herr Al Ghusain**

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.03.08.01 Schülerbeförderung**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Schattberg

Produkt(e)

1.03.08.01.01 Schülerbeförderung

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.03.10.01 Zentrale Leistungen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Schattberg

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, Frau Thewes

Produkt(e)

1.03.10.04.01 Alfred Krupp Schulmedienzentrum

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.03.10.05 Bildungsbüro**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 40, Frau Schattberg

Produkt(e)

1.03.10.05.01 Lernen vor Ort

1.03.10.05.02 Fachstelle Schule und Beruf

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 40**

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 1.03.01.01 Grundschulen**



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

**Zielgruppe:** Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	4,3500	0,3500	2,1000	115,3600	0,0500	164,4200	286,6300
2022	0,0000	4,4500	0,3500	2,4000	126,9500	0,0500	164,7500	298,9500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	53,83	57,23	57,17	56,14	55,64	55,38	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,36	11,15	9,88	9,69	10,00	9,95	%
Personalintensität	37,91	40,27	40,47	42,96	43,00	43,20	%
Zuschussbedarf je Einwohner	58,89	56,44	68,29	67,60	68,18	68,49	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.075.328	14.425.663	15.792.814	14.721.840	14.725.901	14.730.004
3	+ Sonstige Transfererträge	368.539	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.441.606	6.200.000	6.612.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.799	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.219	26.268	42.763	45.256	42.710	44.012
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.366.137</b>	<b>20.654.031</b>	<b>22.449.677</b>	<b>20.969.196</b>	<b>20.970.711</b>	<b>20.976.116</b>
11	- Personalaufwendungen	14.343.172	14.532.698	15.893.474	16.048.457	16.204.843	16.364.168
12	- Versorgungsaufwendungen	215.309	183.290	247.964	253.833	261.424	266.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566.838	4.025.449	3.881.448	3.620.702	3.769.702	3.769.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.049	46.760	31.791	54.484	77.434	100.373
15	- Transferaufwendungen	13.520.842	14.245.591	16.085.145	14.329.591	14.329.591	14.329.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181.270	3.054.419	3.129.875	3.046.288	3.046.507	3.046.729
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.834.479</b>	<b>36.088.207</b>	<b>39.269.696</b>	<b>37.353.355</b>	<b>37.689.502</b>	<b>37.876.775</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-17.468.342</b>	<b>-15.434.176</b>	<b>-16.820.019</b>	<b>-16.384.159</b>	<b>-16.718.791</b>	<b>-16.900.659</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-17.468.342</b>	<b>-15.434.176</b>	<b>-16.820.019</b>	<b>-16.384.159</b>	<b>-16.718.791</b>	<b>-16.900.659</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	35.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-17.468.342</b>	<b>-15.434.176</b>	<b>-16.785.019</b>	<b>-16.384.159</b>	<b>-16.718.791</b>	<b>-16.900.659</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.829.787	17.411.000	22.990.000	22.990.000	22.990.000	22.990.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-34.298.129</b>	<b>-32.845.176</b>	<b>-39.775.019</b>	<b>-39.374.159</b>	<b>-39.708.791</b>	<b>-39.890.659</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.655	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	638.326	671.860	883.260	0	522.860	671.860	671.860
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>656.981</b>	<b>671.860</b>	<b>883.260</b>	<b>0</b>	<b>522.860</b>	<b>671.860</b>	<b>671.860</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-656.981</b>	<b>-671.860</b>	<b>-883.260</b>	<b>0</b>	<b>-522.860</b>	<b>-671.860</b>	<b>-671.860</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5402102 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	36.397	36.397
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.397</b>	<b>36.397</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	18.655	0	0	0	0	0	0	112.375	112.375
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	528.434	442.360	302.360	0	293.360	442.360	442.360	5.826.516	7.306.956
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>547.088</b>	<b>442.360</b>	<b>302.360</b>	<b>0</b>	<b>293.360</b>	<b>442.360</b>	<b>442.360</b>	<b>5.938.892</b>	<b>7.419.332</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-547.088</b>	<b>-442.360</b>	<b>-302.360</b>	<b>0</b>	<b>-293.360</b>	<b>-442.360</b>	<b>-442.360</b>	<b>-5.902.495</b>	<b>-7.382.935</b>
<b>5402105 (FB 40) Erwerb Sachanlagevermögen OGS</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	109.893	229.500	580.900	0	229.500	229.500	229.500	536.786	1.806.186
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>109.893</b>	<b>229.500</b>	<b>580.900</b>	<b>0</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>536.786</b>	<b>1.806.186</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-109.893</b>	<b>-229.500</b>	<b>-580.900</b>	<b>0</b>	<b>-229.500</b>	<b>-229.500</b>	<b>-229.500</b>	<b>-536.786</b>	<b>-1.806.186</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 40**

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 1.03.02.01 Hauptschulen**



**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 Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	1,8750	0,3000	1,6500	19,3500	0,0500	0,0000	23,2250
2022	0,0000	1,6000	0,3000	1,3000	13,7500	0,0500	0,0000	17,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	14,27	6,81	9,89	9,64	9,48	9,45	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	28,56	20,48	19,71	21,66	21,72	21,58	%
Personalintensität	56,14	63,38	63,81	62,24	62,18	62,35	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,29	8,68	6,03	6,16	6,20	6,23	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.167	95.100	160.199	160.199	160.199	160.199
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.152	13.615	24.663	26.102	24.632	25.384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.151</b>	<b>141.465</b>	<b>217.612</b>	<b>219.051</b>	<b>217.581</b>	<b>218.333</b>
11	- Personalaufwendungen	988.079	1.317.512	1.403.421	1.415.028	1.427.213	1.440.585
12	- Versorgungsaufwendungen	113.320	94.926	143.123	146.510	150.892	153.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.731	425.784	433.508	492.508	498.508	498.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.320	509	1.560	1.576	788	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.676	239.974	217.787	217.795	217.802	217.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.760.126</b>	<b>2.078.705</b>	<b>2.199.399</b>	<b>2.273.417</b>	<b>2.295.203</b>	<b>2.310.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.508.974</b>	<b>-1.937.241</b>	<b>-1.981.786</b>	<b>-2.054.366</b>	<b>-2.077.621</b>	<b>-2.092.226</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.508.974</b>	<b>-1.937.241</b>	<b>-1.981.786</b>	<b>-2.054.366</b>	<b>-2.077.621</b>	<b>-2.092.226</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.508.974</b>	<b>-1.937.241</b>	<b>-1.979.786</b>	<b>-2.054.366</b>	<b>-2.077.621</b>	<b>-2.092.226</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.739.117	3.113.000	1.534.400	1.534.400	1.534.400	1.534.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.248.091</b>	<b>-5.050.241</b>	<b>-3.514.186</b>	<b>-3.588.766</b>	<b>-3.612.021</b>	<b>-3.626.626</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.923	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	81.602	134.340	67.340	0	128.340	134.340	134.340
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>113.525</b>	<b>134.340</b>	<b>67.340</b>	<b>0</b>	<b>128.340</b>	<b>134.340</b>	<b>134.340</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-113.525</b>	<b>-134.340</b>	<b>-67.340</b>	<b>0</b>	<b>-128.340</b>	<b>-134.340</b>	<b>-134.340</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5402152 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	31.923	0	0	0	0	0	0	243.729	243.729
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	81.602	134.340	67.340	0	128.340	134.340	134.340	764.238	1.228.598
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>113.525</b>	<b>134.340</b>	<b>67.340</b>	<b>0</b>	<b>128.340</b>	<b>134.340</b>	<b>134.340</b>	<b>1.011.167</b>	<b>1.475.527</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-113.525</b>	<b>-134.340</b>	<b>-67.340</b>	<b>0</b>	<b>-128.340</b>	<b>-134.340</b>	<b>-134.340</b>	<b>-1.011.167</b>	<b>-1.475.527</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 40**

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 1.03.03.01 Realschulen**



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

**Zielgruppe:** Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,0750	2,0500	0,8000	25,3400	0,0500	0,0000	30,3150
2022	0,0000	1,7500	3,0500	1,0000	26,3400	0,0500	0,0000	32,1900

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	25,92	12,85	14,71	14,40	13,62	14,21	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	52,12	36,01	33,21	34,38	37,36	34,31	%
Personalintensität	32,65	40,87	40,54	39,93	38,19	40,16	%
Zuschussbedarf je Einwohner	17,40	15,98	21,30	21,49	21,86	21,58	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.250	369.100	476.867	476.867	476.867	476.867
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.274	16.820	22.951	24.287	22.922	23.620
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.380.949</b>	<b>439.920</b>	<b>553.818</b>	<b>555.154</b>	<b>553.789</b>	<b>554.487</b>
11	- Personalaufwendungen	1.739.584	1.399.320	1.526.090	1.539.113	1.552.681	1.567.371
12	- Versorgungsaufwendungen	135.984	117.277	132.869	136.014	140.082	142.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.109	1.233.012	1.250.197	1.325.197	1.519.197	1.339.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.532	1.427	2.273	1.095	1.095	1.004
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.748	672.690	852.900	852.925	852.951	852.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.327.958</b>	<b>3.423.726</b>	<b>3.764.329</b>	<b>3.854.345</b>	<b>4.066.007</b>	<b>3.903.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.947.008</b>	<b>-2.983.805</b>	<b>-3.210.511</b>	<b>-3.299.191</b>	<b>-3.512.217</b>	<b>-3.348.710</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.947.008</b>	<b>-2.983.805</b>	<b>-3.210.511</b>	<b>-3.299.191</b>	<b>-3.512.217</b>	<b>-3.348.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	27.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.947.008</b>	<b>-2.983.805</b>	<b>-3.183.511</b>	<b>-3.299.191</b>	<b>-3.512.217</b>	<b>-3.348.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.187.128	6.319.000	9.219.200	9.219.200	9.219.200	9.219.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-10.134.137</b>	<b>-9.302.805</b>	<b>-12.402.711</b>	<b>-12.518.391</b>	<b>-12.731.417</b>	<b>-12.567.910</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.155	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	789.910	315.000	199.000	0	301.000	495.000	315.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.616	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>821.681</b>	<b>315.000</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>495.000</b>	<b>315.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-821.681</b>	<b>-315.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>-301.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-315.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5402202 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	26.155	0	0	0	0	0	0	61.088	61.088
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	789.910	315.000	199.000	0	301.000	495.000	315.000	4.123.109	5.433.109
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	5.616	0	0	0	0	0	0	39.575	39.575
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>821.681</b>	<b>315.000</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>495.000</b>	<b>315.000</b>	<b>4.223.772</b>	<b>5.533.772</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-821.681</b>	<b>-315.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>-301.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-4.223.772</b>	<b>-5.533.772</b>

**Haushaltsplan 2022**

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

**Produktbereich 03**
**Schulträgeraufgaben**
**Produktgruppe 1.03.04.01 Gymnasien**


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

**Zielgruppe:** Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,0250	2,5250	1,0000	56,3300	0,0500	0,0000	62,9300
2022	0,0000	2,7000	2,5250	1,1500	56,3800	0,0500	0,0000	62,8050

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	20,58	9,76	10,15	9,98	9,26	8,95	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	41,44	33,93	27,41	28,37	32,80	34,12	%
Personalintensität	40,14	42,31	46,62	46,09	43,32	42,63	%
Zuschussbedarf je Einwohner	32,35	33,05	37,22	37,56	38,52	38,89	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.851	481.800	462.925	462.925	462.925	462.925
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.463	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.885	157.599	170.312	172.818	170.259	163.178
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.787.200</b>	<b>762.349</b>	<b>756.187</b>	<b>758.693</b>	<b>756.134</b>	<b>749.053</b>
11	- Personalaufwendungen	3.485.622	3.304.410	3.474.362	3.504.871	3.536.468	3.570.184
12	- Versorgungsaufwendungen	237.973	211.319	249.232	255.132	262.762	267.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599.282	2.649.520	2.042.581	2.157.581	2.677.581	2.857.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.432	586	16.538	16.235	16.189	16.022
15	- Transferaufwendungen	13.241	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.021	1.644.068	1.669.588	1.670.878	1.670.895	1.662.523
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.684.571</b>	<b>7.809.903</b>	<b>7.452.302</b>	<b>7.604.697</b>	<b>8.163.896</b>	<b>8.373.884</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.897.371</b>	<b>-7.047.554</b>	<b>-6.696.115</b>	<b>-6.846.004</b>	<b>-7.407.762</b>	<b>-7.624.831</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.897.371</b>	<b>-7.047.554</b>	<b>-6.696.115</b>	<b>-6.846.004</b>	<b>-7.407.762</b>	<b>-7.624.831</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	44.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.897.371</b>	<b>-7.047.554</b>	<b>-6.652.115</b>	<b>-6.846.004</b>	<b>-7.407.762</b>	<b>-7.624.831</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.943.888	12.185.000	15.027.000	15.027.000	15.027.000	15.027.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-18.841.172</b>	<b>-19.232.554</b>	<b>-21.679.115</b>	<b>-21.873.004</b>	<b>-22.434.762</b>	<b>-22.651.831</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.005	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	939.332	1.222.360	353.360	0	522.360	1.042.360	1.222.360
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.934	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.586.271</b>	<b>1.222.360</b>	<b>353.360</b>	<b>0</b>	<b>522.360</b>	<b>1.042.360</b>	<b>1.222.360</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.586.271</b>	<b>-1.222.360</b>	<b>-353.360</b>	<b>0</b>	<b>-522.360</b>	<b>-1.042.360</b>	<b>-1.222.360</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
<b>5402302 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	470	470
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	224	224
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>694</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	631.005	0	0	0	0	0	0	639.154	639.154
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	939.332	1.222.360	353.360	0	522.360	1.042.360	1.222.360	9.535.570	12.676.010
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	15.934	0	0	0	0	0	0	59.765	59.765
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.586.271</b>	<b>1.222.360</b>	<b>353.360</b>	<b>0</b>	<b>522.360</b>	<b>1.042.360</b>	<b>1.222.360</b>	<b>10.234.489</b>	<b>13.374.929</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.586.271</b>	<b>-1.222.360</b>	<b>-353.360</b>	<b>0</b>	<b>-522.360</b>	<b>-1.042.360</b>	<b>-1.222.360</b>	<b>-10.233.795</b>	<b>-13.374.235</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 40**

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 1.03.05.01 Gesamtschulen**



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

**Zielgruppe:** Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	1,9250	1,3250	0,7000	38,6200	0,0500	0,0000	42,6200
2022	0,0000	1,6500	1,3250	0,8500	34,0300	0,0500	0,0000	37,9050

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	26,96	7,31	9,32	8,97	8,81	8,55	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	52,73	33,90	31,46	33,74	34,21	34,15	%
Personalintensität	33,74	47,38	46,80	45,32	45,06	45,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	21,70	21,90	35,42	35,83	35,96	36,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.423	143.360	241.280	241.280	241.280	241.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.316	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.258	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.729	32.131	41.826	43.326	41.794	29.146
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.643.725</b>	<b>346.691</b>	<b>454.306</b>	<b>455.806</b>	<b>454.274</b>	<b>441.626</b>
11	- Personalaufwendungen	2.057.063	2.247.718	2.281.902	2.302.198	2.323.139	2.345.377
12	- Versorgungsaufwendungen	124.652	111.661	149.125	152.654	157.220	160.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214.880	1.608.322	1.533.952	1.713.952	1.763.952	1.763.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.304	10.957	1.864	1.883	1.823	579
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.540	765.189	909.206	909.379	909.390	895.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.097.439</b>	<b>4.743.847</b>	<b>4.876.048</b>	<b>5.080.066</b>	<b>5.155.523</b>	<b>5.165.977</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.453.714</b>	<b>-4.397.157</b>	<b>-4.421.742</b>	<b>-4.624.260</b>	<b>-4.701.249</b>	<b>-4.724.351</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.453.714</b>	<b>-4.397.157</b>	<b>-4.421.742</b>	<b>-4.624.260</b>	<b>-4.701.249</b>	<b>-4.724.351</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	35.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.453.714</b>	<b>-4.397.157</b>	<b>-4.386.742</b>	<b>-4.624.260</b>	<b>-4.701.249</b>	<b>-4.724.351</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.186.967	8.351.000	16.245.300	16.245.300	16.245.300	16.245.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-12.640.681</b>	<b>-12.748.157</b>	<b>-20.632.042</b>	<b>-20.869.560</b>	<b>-20.946.549</b>	<b>-20.969.651</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.685	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	690.724	568.500	303.500	0	518.500	568.500	568.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>716.409</b>	<b>568.500</b>	<b>303.500</b>	<b>0</b>	<b>518.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-716.409</b>	<b>-568.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>0</b>	<b>-518.500</b>	<b>-568.500</b>	<b>-568.500</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5402802 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	25.685	0	0	0	0	0	0	25.685	25.685
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	418.096	568.500	303.500	0	518.500	568.500	568.500	4.173.217	6.132.217
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	24.204	24.204
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>443.781</b>	<b>568.500</b>	<b>303.500</b>	<b>0</b>	<b>518.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>4.223.107</b>	<b>6.182.107</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-443.781</b>	<b>-568.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>0</b>	<b>-518.500</b>	<b>-568.500</b>	<b>-568.500</b>	<b>-4.223.107</b>	<b>-6.182.107</b>
<b>5402803 (FB 40) Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	177.529	0	0	0	0	0	0	177.529	177.529
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>177.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.529</b>	<b>177.529</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.529</b>	<b>-177.529</b>
<b>5404005 (FB 40) Digitalpakt Gesamtschulen</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.099	0	0	0	0	0	0	95.099	95.099
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>95.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.099</b>	<b>95.099</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.099</b>	<b>-95.099</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 40**

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 1.03.06.01 Förderschulen**



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

**Zielgruppe:** Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,3000	0,3250	1,7000	32,5800	2,0500	0,3300	39,2850
2022	0,0000	1,8500	0,3250	1,9500	35,4300	2,0500	0,0000	41,6050

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	21,09	36,33	17,91	17,70	17,12	17,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,88	32,97	29,55	29,94	31,59	31,42	%
Personalintensität	47,44	49,95	52,59	52,36	51,19	51,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	13,58	12,00	13,43	13,53	13,75	13,79	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.582	1.006.589	296.589	296.589	296.589	296.589
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.286	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.561	20.432	25.947	27.124	25.922	26.058
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>931.429</b>	<b>1.405.522</b>	<b>701.037</b>	<b>702.213</b>	<b>701.011</b>	<b>701.147</b>
11	- Personalaufwendungen	2.095.085	1.932.596	2.058.754	2.077.368	2.096.500	2.116.660
12	- Versorgungsaufwendungen	113.320	102.431	117.040	119.810	123.393	125.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.390	1.275.677	1.156.950	1.187.950	1.293.950	1.293.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.696	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.598	554.758	581.908	581.999	582.033	581.589
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.416.393</b>	<b>3.869.159</b>	<b>3.914.652</b>	<b>3.967.127</b>	<b>4.095.876</b>	<b>4.117.852</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.484.965</b>	<b>-2.463.638</b>	<b>-3.213.616</b>	<b>-3.264.914</b>	<b>-3.394.865</b>	<b>-3.416.704</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.484.965</b>	<b>-2.463.638</b>	<b>-3.213.616</b>	<b>-3.264.914</b>	<b>-3.394.865</b>	<b>-3.416.704</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.484.965</b>	<b>-2.463.638</b>	<b>-3.210.616</b>	<b>-3.264.914</b>	<b>-3.394.865</b>	<b>-3.416.704</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.423.757	4.519.000	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-7.908.722</b>	<b>-6.982.638</b>	<b>-7.822.916</b>	<b>-7.877.214</b>	<b>-8.007.165</b>	<b>-8.029.004</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	220.114	314.280	174.280	0	208.280	314.280	314.280
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>220.114</b>	<b>314.280</b>	<b>174.280</b>	<b>0</b>	<b>208.280</b>	<b>314.280</b>	<b>314.280</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-220.114</b>	<b>-314.280</b>	<b>-174.280</b>	<b>0</b>	<b>-208.280</b>	<b>-314.280</b>	<b>-314.280</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5402702 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	220.114	314.280	174.280	0	208.280	314.280	314.280	1.761.667	2.772.787
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>220.114</b>	<b>314.280</b>	<b>174.280</b>	<b>0</b>	<b>208.280</b>	<b>314.280</b>	<b>314.280</b>	<b>1.761.667</b>	<b>2.772.787</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-220.114</b>	<b>-314.280</b>	<b>-174.280</b>	<b>0</b>	<b>-208.280</b>	<b>-314.280</b>	<b>-314.280</b>	<b>-1.761.667</b>	<b>-2.772.787</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 40**

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 1.03.07.01 Berufskollegs**



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

**Zielgruppe:** Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,6000	2,3750	1,8500	51,4200	0,0500	0,0000	58,2950
2022	0,0000	2,3500	1,3750	2,0500	51,0200	0,0500	0,0000	56,8450

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	15,84	0,99	2,62	2,87	2,68	2,42	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	33,65	31,50	34,15	27,91	31,14	31,14	%
Personalintensität	44,88	47,20	41,98	46,07	44,13	44,56	%
Zuschussbedarf je Einwohner	22,59	24,79	31,69	30,80	31,42	31,45	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.614	4.058	123.607	123.607	122.104	105.569
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471	59	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.768	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.513	41.992	43.522	44.933	43.492	41.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.367</b>	<b>66.608</b>	<b>187.630</b>	<b>189.040</b>	<b>186.096</b>	<b>167.646</b>
11	- Personalaufwendungen	2.963.915	3.184.074	3.007.131	3.034.853	3.063.227	3.092.852
12	- Versorgungsaufwendungen	181.312	158.755	140.279	143.599	147.894	150.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222.126	2.125.152	2.446.371	1.838.671	2.161.671	2.161.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.003	100.717	45.516	45.832	44.272	13.593
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.171	1.177.041	1.524.396	1.524.708	1.524.829	1.522.299
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.604.526</b>	<b>6.745.739</b>	<b>7.163.694</b>	<b>6.587.664</b>	<b>6.941.893</b>	<b>6.941.019</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.558.160</b>	<b>-6.679.131</b>	<b>-6.976.064</b>	<b>-6.398.624</b>	<b>-6.755.797</b>	<b>-6.773.373</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.558.160</b>	<b>-6.679.131</b>	<b>-6.976.064</b>	<b>-6.398.624</b>	<b>-6.755.797</b>	<b>-6.773.373</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	60.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.558.160</b>	<b>-6.679.131</b>	<b>-6.916.064</b>	<b>-6.398.624</b>	<b>-6.755.797</b>	<b>-6.773.373</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.598.890	7.748.856	11.541.870	11.541.870	11.541.870	11.541.870
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-13.157.050</b>	<b>-14.427.987</b>	<b>-18.457.934</b>	<b>-17.940.495</b>	<b>-18.297.667</b>	<b>-18.315.243</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.350	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	735.776	1.359.760	1.284.460	0	736.760	1.059.760	1.059.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>752.126</b>	<b>1.359.760</b>	<b>1.284.460</b>	<b>0</b>	<b>736.760</b>	<b>1.059.760</b>	<b>1.059.760</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-752.126</b>	<b>-1.359.760</b>	<b>-1.284.460</b>	<b>0</b>	<b>-736.760</b>	<b>-1.059.760</b>	<b>-1.059.760</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5402412 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	564	564
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>564</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	16.350	0	0	0	0	0	0	48.665	48.665
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	735.776	1.059.760	1.284.460	0	736.760	1.059.760	1.059.760	8.836.762	12.977.502
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.462	20.462
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>752.126</b>	<b>1.059.760</b>	<b>1.284.460</b>	<b>0</b>	<b>736.760</b>	<b>1.059.760</b>	<b>1.059.760</b>	<b>8.905.889</b>	<b>13.046.629</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-752.126</b>	<b>-1.059.760</b>	<b>-1.284.460</b>	<b>0</b>	<b>-736.760</b>	<b>-1.059.760</b>	<b>-1.059.760</b>	<b>-8.905.325</b>	<b>-13.046.065</b>
<b>5402415 (FB 40) Ersteinrichtung Berufskollegs</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 40**

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 1.03.08.01 Schülerbeförderung**



**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 Schülerinnen und Schülern in Bussen und Taxen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

**Zielgruppe:** Schülerinnen und Schüler

**Auftrag:** Verfassung NRW, Schulgesetz und entsprechende Verordnungen (VO) des Landes, Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,5000	2,0000	0,0500	2,2000	0,0000	0,0000	6,7500
2022	0,0000	2,4000	1,0000	0,1500	3,2000	0,0000	0,0000	6,7500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,71	1,19	1,21	1,23	1,21	1,22	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,55	6,01	5,52	5,52	5,51	5,51	%
Personalintensität	3,64	2,97	2,99	2,99	3,00	3,02	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,08	16,77	18,08	18,08	18,09	18,10	EUR

**Bemerkung** Gem. der Vorgaben des § 1 Abs. 1 und 2 Onlinezugangsgesetz ist die bürgerorientierte Digitalisierung aller bisher in diesem Kontext notwendigen Dienstleistungen bis 2022 umzusetzen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.818	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.792	116.924	128.067	129.664	128.033	128.867
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.223</b>	<b>117.924</b>	<b>129.067</b>	<b>130.664</b>	<b>129.033</b>	<b>129.867</b>
11	- Personalaufwendungen	329.012	293.295	318.680	319.104	320.204	322.513
12	- Versorgungsaufwendungen	124.652	113.108	158.822	162.582	167.444	170.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.419	594.000	588.060	588.060	588.060	588.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342.915	8.876.027	9.591.810	9.591.812	9.591.814	9.591.816
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.026.998</b>	<b>9.876.429</b>	<b>10.657.372</b>	<b>10.661.557</b>	<b>10.667.521</b>	<b>10.672.899</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-8.782.774</b>	<b>-9.758.505</b>	<b>-10.528.306</b>	<b>-10.530.894</b>	<b>-10.538.489</b>	<b>-10.543.033</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-8.782.774</b>	<b>-9.758.505</b>	<b>-10.528.306</b>	<b>-10.530.894</b>	<b>-10.538.489</b>	<b>-10.543.033</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-8.782.774</b>	<b>-9.758.505</b>	<b>-10.528.306</b>	<b>-10.530.894</b>	<b>-10.538.489</b>	<b>-10.543.033</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.782.774</b>	<b>-9.758.505</b>	<b>-10.528.306</b>	<b>-10.530.894</b>	<b>-10.538.489</b>	<b>-10.543.033</b>



**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 Schulleitungen und Lehrkräfte, sowie der Schülerinnen und Schüler 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:** Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	9,7000	0,0000	7,9000	3,4500	1,6500	0,0000	22,7000
2022	0,0000	10,1000	0,0000	11,4500	3,5000	11,6500	0,0000	36,7000

#### Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	42,64	45,01	32,71	32,66	32,53	32,47	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,62	21,51	21,73	21,67	21,61	21,56	%
Personalintensität	32,96	30,91	15,38	15,43	15,49	15,59	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,92	11,59	19,11	19,17	19,26	19,32	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565.007	4.785.733	4.785.604	4.785.604	4.785.604	4.785.604
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.937	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	508.140	303.016	296.524	302.115	296.404	299.325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.342.084</b>	<b>5.088.749</b>	<b>5.082.128</b>	<b>5.087.719</b>	<b>5.082.008</b>	<b>5.084.929</b>
11	- Personalaufwendungen	3.356.089	3.494.311	2.389.274	2.403.648	2.420.391	2.441.393
12	- Versorgungsaufwendungen	827.238	718.199	556.170	569.334	586.361	597.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.286	2.432.253	3.376.213	3.376.213	3.376.213	3.376.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505	2.628	6.425	17.690	28.638	34.365
15	- Transferaufwendungen	2.536.512	2.868.440	5.318.440	5.318.440	5.318.440	5.318.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176.329	1.790.585	3.892.391	3.892.417	3.892.443	3.892.469
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.181.958</b>	<b>11.306.415</b>	<b>15.538.913</b>	<b>15.577.742</b>	<b>15.622.486</b>	<b>15.659.981</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.839.874</b>	<b>-6.217.666</b>	<b>-10.456.785</b>	<b>-10.490.022</b>	<b>-10.540.478</b>	<b>-10.575.052</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.839.874</b>	<b>-6.217.666</b>	<b>-10.456.785</b>	<b>-10.490.022</b>	<b>-10.540.478</b>	<b>-10.575.052</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.839.874</b>	<b>-6.217.666</b>	<b>-10.456.785</b>	<b>-10.490.022</b>	<b>-10.540.478</b>	<b>-10.575.052</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.231	527.910	675.030	675.030	675.030	675.030
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.358.105</b>	<b>-6.745.576</b>	<b>-11.131.815</b>	<b>-11.165.052</b>	<b>-11.215.508</b>	<b>-11.250.082</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.826	12.000	112.000	0	112.000	112.000	12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.826</b>	<b>12.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>12.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-9.826</b>	<b>-12.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-12.000</b>

**Haushaltsplan 2022**

**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, inkl. 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:** Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,3000	1,0000	0,9500	2,8000	0,0000	0,0000	7,0500
2022	0,0000	1,8000	1,0000	1,4000	2,3500	0,0000	0,0000	6,5500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	37,57	28,18	27,11	27,13	26,68	26,56	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	47,88	58,02	56,17	56,00	55,78	55,76	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,36	1,51	1,39	1,40	1,42	1,43	EUR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.683	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.483	23.740	38.973	41.245	38.924	40.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>389.166</b>	<b>285.740</b>	<b>300.973</b>	<b>303.245</b>	<b>300.924</b>	<b>302.111</b>
11	- Personalaufwendungen	495.870	588.379	623.628	625.940	629.205	634.207
12	- Versorgungsaufwendungen	192.644	165.507	226.021	231.371	238.290	242.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.234	260.173	260.509	260.519	260.530	260.541
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.748</b>	<b>1.014.059</b>	<b>1.110.157</b>	<b>1.117.830</b>	<b>1.128.025</b>	<b>1.137.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-646.582</b>	<b>-728.319</b>	<b>-809.184</b>	<b>-814.585</b>	<b>-827.101</b>	<b>-835.291</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-646.582</b>	<b>-728.319</b>	<b>-809.184</b>	<b>-814.585</b>	<b>-827.101</b>	<b>-835.291</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-646.582</b>	<b>-728.319</b>	<b>-809.184</b>	<b>-814.585</b>	<b>-827.101</b>	<b>-835.291</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.048	148.970	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-792.630</b>	<b>-877.289</b>	<b>-809.184</b>	<b>-814.585</b>	<b>-827.101</b>	<b>-835.291</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 40**

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 1.03.10.04 Alfred-Krupp-Schulmedienzentrum**



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

**Zielgruppe:** Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	1,3500	1,0000	2,0500	3,3000	0,0000	0,0000	7,7000
2022	0,0000	1,3500	1,0000	2,0500	3,3000	0,0000	0,0000	7,7000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	6,16	1,58	0,53	0,38	0,29	0,30	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,05	22,71	5,46	3,73	3,04	3,04	%
Personalintensität	57,68	61,84	30,16	20,79	17,10	17,23	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,37	1,22	5,07	7,43	9,12	9,14	EUR

**Bemerkung** Das beschriebene Aufgabenportfolio des AKSMZ hat sich in den vergangenen Jahren maßgeblich erweitert. Insbesondere der Digitalpakt zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in städt. Trägerschaft mit einem Gesamtvolumen von rd. 32,7 Mio. € Fördermittel des Landes sowie einer ergänzenden Finanzausstattung von rd. 13,6 Mio. € durch die Stadt Essen wird durch das AKSMZ mitumgesetzt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.603	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.527	11.174	15.466	16.367	15.447	15.917
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.377</b>	<b>11.324</b>	<b>15.616</b>	<b>16.517</b>	<b>15.597</b>	<b>16.067</b>
11	- Personalaufwendungen	490.841	444.341	895.930	903.366	911.165	919.711
12	- Versorgungsaufwendungen	90.656	77.902	89.549	91.668	94.410	96.139
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.031	163.212	162.080	162.080	162.080	162.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.796	4.543	1.795.330	3.159.432	4.133.198	4.133.033
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.636	28.544	27.914	27.918	27.922	27.927
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850.960</b>	<b>718.542</b>	<b>2.970.803</b>	<b>4.344.464</b>	<b>5.328.774</b>	<b>5.338.889</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-798.583</b>	<b>-707.218</b>	<b>-2.955.187</b>	<b>-4.327.947</b>	<b>-5.313.178</b>	<b>-5.322.822</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-798.583</b>	<b>-707.218</b>	<b>-2.955.187</b>	<b>-4.327.947</b>	<b>-5.313.178</b>	<b>-5.322.822</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-798.583</b>	<b>-707.218</b>	<b>-2.955.187</b>	<b>-4.327.947</b>	<b>-5.313.178</b>	<b>-5.322.822</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665	1.000	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-799.248</b>	<b>-708.218</b>	<b>-2.955.187</b>	<b>-4.327.947</b>	<b>-5.313.178</b>	<b>-5.322.822</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.262.212	0	16.265.700	0	11.899.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.262.212</b>	<b>0</b>	<b>16.265.700</b>	<b>0</b>	<b>11.899.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.496.924	50.000	18.123.000	0	13.535.000	9.812.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	477	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.497.401</b>	<b>50.000</b>	<b>18.123.000</b>	<b>0</b>	<b>13.535.000</b>	<b>9.812.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>2.764.811</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.857.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-9.812.000</b>	<b>-50.000</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 40**

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 1.03.10.05 Bildungsbüro**



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

**Zielgruppe:**

**Auftrag:**

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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	1,0000	0,0000	5,7500	1,2500	0,0000	0,0000	8,0000
2022	0,0000	2,0000	0,0000	3,7500	1,2500	0,0000	0,0000	7,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	53,66	48,62	52,91	52,74	52,53	52,35	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,47	4,57	4,96	4,95	4,93	4,91	%
Personalintensität	69,42	31,60	32,74	32,93	33,11	33,31	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,22	1,16	1,03	1,03	1,04	1,04	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.685	372.190	372.190	372.190	372.190	372.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.555	7.216	3.243	3.427	3.239	3.335
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>678.240</b>	<b>539.406</b>	<b>535.433</b>	<b>535.617</b>	<b>535.429</b>	<b>535.525</b>
11	- Personalaufwendungen	877.420	350.579	331.356	334.426	337.498	340.756
12	- Versorgungsaufwendungen	56.660	50.309	18.386	18.821	19.384	19.739
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.166	50.733	50.226	50.226	50.226	50.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	622	30	90	150	210
15	- Transferaufwendungen	133.608	326.526	326.526	326.526	326.526	326.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.019	330.587	285.515	285.521	285.526	285.532
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.263.873</b>	<b>1.109.355</b>	<b>1.012.038</b>	<b>1.015.610</b>	<b>1.019.310</b>	<b>1.022.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-585.633</b>	<b>-569.950</b>	<b>-476.606</b>	<b>-479.993</b>	<b>-483.881</b>	<b>-487.463</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-585.633</b>	<b>-569.950</b>	<b>-476.606</b>	<b>-479.993</b>	<b>-483.881</b>	<b>-487.463</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-585.633</b>	<b>-569.950</b>	<b>-476.606</b>	<b>-479.993</b>	<b>-483.881</b>	<b>-487.463</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.314	106.264	120.700	120.700	120.700	120.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-711.947</b>	<b>-676.214</b>	<b>-597.306</b>	<b>-600.693</b>	<b>-604.581</b>	<b>-608.163</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	0	600	600	600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

##### 4100 Kulturamt

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**

---

**4100 Kulturamt**

Leitung: Frau Lichtschlag

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 41, Frau Lichtschlag

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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 41**

**Produktbereich 04 Kultur**

**Produktgruppe 1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung**



**Beschreibung:** Die Aufgaben konzentrieren sich im Wesentlichen auf Kulturmarketing, -entwicklung und -sponsoring, die gesamte Kulturförderung (zentrale und bezirkliche Projektförderung, institutionelle Förderung, Förderberatung), die Konzeption, Planung und Durchführung von städt. Kulturprojekten / Veranstaltungen, Diskussionsprozesse in fachbezogenen Gesprächskreisen, Veranstaltungsmanagement Bürgerbegegnungszentrum Halle 12, Zeche Zollverein, Schacht XII, sowie die Geschäftsführung für den Kulturausschuss und -beirat. 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,0000	0,4000	3,8000	1,0000	0,0000	0,0000	7,2000
2022	0,0000	6,0000	0,4000	4,8000	6,5000	0,0000	0,0000	17,7000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	5,38	0,63	1,45	1,68	1,58	1,62	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,48	0,95	0,72	0,79	0,79	0,79	%
Personalintensität	20,05	16,29	23,21	25,46	25,49	25,60	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,86	8,59	9,01	9,03	9,07	9,10	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.216	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.568	22.619	79.319	83.966	79.220	81.647
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.784</b>	<b>26.269</b>	<b>82.969</b>	<b>87.616</b>	<b>82.870</b>	<b>85.297</b>
11	- Personalaufwendungen	1.013.541	681.068	1.326.518	1.331.681	1.338.735	1.349.521
12	- Versorgungsaufwendungen	181.312	157.690	462.184	473.124	487.273	496.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.049	39.828	41.394	41.394	41.394	41.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438	347	976	983	857	745
15	- Transferaufwendungen	3.576.699	3.029.350	3.607.350	3.107.350	3.107.350	3.107.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.038	272.180	276.227	276.236	276.244	276.253
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.055.078</b>	<b>4.180.463</b>	<b>5.714.650</b>	<b>5.230.768</b>	<b>5.251.854</b>	<b>5.271.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.783.295</b>	<b>-4.154.194</b>	<b>-5.631.681</b>	<b>-5.143.152</b>	<b>-5.168.984</b>	<b>-5.186.165</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.783.295</b>	<b>-4.154.194</b>	<b>-5.631.681</b>	<b>-5.143.152</b>	<b>-5.168.984</b>	<b>-5.186.165</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	500.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.783.295</b>	<b>-4.154.194</b>	<b>-5.131.681</b>	<b>-5.143.152</b>	<b>-5.168.984</b>	<b>-5.186.165</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.555	845.367	113.900	113.900	113.900	113.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.160.850</b>	<b>-4.999.561</b>	<b>-5.245.581</b>	<b>-5.257.052</b>	<b>-5.282.884</b>	<b>-5.300.065</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	41.848	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>41.848</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-41.848</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

##### 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: Frau Lichtschlag

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck**

verantwortlich: Institutsleitung 41-2, Frau Lichtschlag

Produkt(e)

1.04.10.03.01 Kulturmanagement Schloß Borbeck

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 41-2**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Produktgruppe 1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck**



**Beschreibung:** Historisches Denkmal aus vorindustrieller Zeit und seit 1983 Kulturzentrum mit den Bereichen Kunst, Musik und Tanz sowie Historische Dauerausstellung, Galerie für zeitgenössische Kunst, Trauungen, Veranstaltungsmanagement. Im Schloß Borbeck werden Konzerte und Ausstellungen sowie eine Historische Dauerausstellung angeboten, dazu haben zahlreiche kreative Gruppen hier die Möglichkeit sich in Kunst, Fotografie, Musik und Theater zu entfalten. Darüber hinaus hat die Folkwang Musikschule hier ihre größte Außenstelle. Schloß Borbeck ist ebenfalls Außenstelle des Standesamtes, daneben gibt es eine Kapelle für kirchliche Trauungen. Diverse Räume des Schlosses (Haupt- und Wirtschaftsgebäude) werden entsprechend der Nutzungs- und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,0000	0,1000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000
2022	0,0000	0,0000	0,1000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	27,09	42,93	41,69	41,28	41,04	40,73	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,07	10,54	13,21	12,77	12,70	12,63	%
Personalintensität	49,56	33,78	34,76	34,72	34,86	34,99	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,61	0,57	0,87	0,88	0,88	0,88	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462	14.459	14.459	14.459	14.459	14.306
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.217	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.240	50.600	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.999	2.152	572	603	571	588
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.918</b>	<b>94.711</b>	<b>82.530</b>	<b>82.562</b>	<b>82.530</b>	<b>82.393</b>
11	- Personalaufwendungen	102.311	74.525	68.809	69.454	70.097	70.783
12	- Versorgungsaufwendungen	22.664	15.005	3.112	3.186	3.281	3.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.992	23.265	26.142	25.542	25.542	25.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.142	21.053	12.187	14.122	14.480	14.914
15	- Transferaufwendungen	3.675	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.669	86.784	87.710	87.710	87.710	87.711
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.452</b>	<b>220.632</b>	<b>197.960</b>	<b>200.015</b>	<b>201.110</b>	<b>202.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-150.534</b>	<b>-125.921</b>	<b>-115.429</b>	<b>-117.453</b>	<b>-118.581</b>	<b>-119.897</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-150.534</b>	<b>-125.921</b>	<b>-115.429</b>	<b>-117.453</b>	<b>-118.581</b>	<b>-119.897</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-150.534</b>	<b>-125.921</b>	<b>-114.829</b>	<b>-117.453</b>	<b>-118.581</b>	<b>-119.897</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.819	207.000	393.330	393.330	393.330	393.330
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-353.353</b>	<b>-332.921</b>	<b>-508.160</b>	<b>-510.783</b>	<b>-511.911</b>	<b>-513.227</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	95.176	9.500	34.500	0	9.500	9.500	9.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>95.176</b>	<b>9.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-87.176</b>	<b>-9.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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 2022**
**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 Wechseleausstellung;  
 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 24.09.2014, Personenstandsrechtsreformgesetz vom 01.01.2009, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	6,0000	1,5000	3,0000	4,2500	0,0000	0,0000	14,7500
2022	0,0000	4,0000	1,5000	5,0000	4,2500	0,0000	0,0000	14,7500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,78	7,85	7,13	6,36	6,10	6,17	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,56	3,95	3,50	3,51	3,49	3,46	%
Personalintensität	62,22	65,71	63,46	63,87	63,69	63,78	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,42	3,67	3,94	3,95	3,98	3,99	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.593	40.198	21.729	3.894	3.894	3.894
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.278	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.509	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.279	43.176	63.569	67.273	63.490	65.425
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.395</b>	<b>124.374</b>	<b>126.298</b>	<b>112.167</b>	<b>108.384</b>	<b>110.318</b>
11	- Personalaufwendungen	937.278	1.041.493	1.124.610	1.127.313	1.131.603	1.140.831
12	- Versorgungsaufwendungen	339.961	301.005	368.402	377.123	388.401	395.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.614	62.568	61.942	61.942	61.942	61.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.904	66.143	49.235	30.706	26.852	22.412
15	- Transferaufwendungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.662	106.152	160.208	160.213	160.218	160.224
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.506.418</b>	<b>1.585.062</b>	<b>1.772.098</b>	<b>1.764.998</b>	<b>1.776.717</b>	<b>1.788.624</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.329.024</b>	<b>-1.460.688</b>	<b>-1.645.800</b>	<b>-1.652.831</b>	<b>-1.668.333</b>	<b>-1.678.305</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.329.024</b>	<b>-1.460.688</b>	<b>-1.645.800</b>	<b>-1.652.831</b>	<b>-1.668.333</b>	<b>-1.678.305</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.329.024</b>	<b>-1.460.688</b>	<b>-1.645.800</b>	<b>-1.652.831</b>	<b>-1.668.333</b>	<b>-1.678.305</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.637	674.448	648.300	648.300	648.300	648.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.993.661</b>	<b>-2.135.136</b>	<b>-2.294.100</b>	<b>-2.301.131</b>	<b>-2.316.633</b>	<b>-2.326.605</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.107	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.653	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>45.761</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-45.761</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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**

---

**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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 41-4**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Produktgruppe 1.04.10.04 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur**



**Beschreibung:** Stätte des Gedenkens; Präsentation der Dauerausstellung zur jüdischen Kultur und Geschichte; 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 Schülerinnen und Schüler sowie Studierende

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	9,0000	0,0000	0,0000	12,5000
2022	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	9,0000	0,0000	0,0000	12,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	15,05	1,44	1,85	1,53	1,09	1,08	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,38	12,86	11,99	12,08	12,22	12,12	%
Personalintensität	67,39	60,51	60,39	61,43	62,73	62,84	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,89	1,00	1,30	1,30	1,30	1,30	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.190	1.214	3.016	1.782	75	75
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.120	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37	183	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.923</b>	<b>5.398</b>	<b>7.016</b>	<b>5.782</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>
11	- Personalaufwendungen	241.526	227.195	229.293	231.558	233.854	236.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.281	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.954	48.278	45.540	45.540	45.540	45.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.817	13.911	18.977	13.984	7.522	8.195
15	- Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.081	84.826	85.880	85.881	85.882	85.883
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.377</b>	<b>375.491</b>	<b>379.690</b>	<b>376.962</b>	<b>372.798</b>	<b>375.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-304.455</b>	<b>-370.094</b>	<b>-372.675</b>	<b>-371.180</b>	<b>-368.723</b>	<b>-371.696</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-304.455</b>	<b>-370.094</b>	<b>-372.675</b>	<b>-371.180</b>	<b>-368.723</b>	<b>-371.696</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-304.455</b>	<b>-370.094</b>	<b>-372.675</b>	<b>-371.180</b>	<b>-368.723</b>	<b>-371.696</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.323	214.000	386.500	386.500	386.500	386.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-515.778</b>	<b>-584.094</b>	<b>-759.175</b>	<b>-757.680</b>	<b>-755.223</b>	<b>-758.196</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.064	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.064</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-9.064</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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: Frau Flicker

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.08.01 Stadtbibliothek**

verantwortlich: Institutsleitung 42, Frau Flicker

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

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 42**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Produktgruppe 1.04.08.01 Stadtbibliothek**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	1,0000	0,0000	44,0000	63,5000	0,0000	0,0000	108,5000
2022	0,0000	1,0000	0,0000	44,0000	63,5000	0,0000	0,0000	108,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	6,96	7,89	7,55	7,47	7,39	7,19	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,53	7,76	7,41	7,33	7,26	7,24	%
Personalintensität	80,42	82,91	80,76	80,66	80,75	81,32	%
Zuschussbedarf je Einwohner	16,81	17,59	17,73	17,89	18,01	18,08	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.899	24.204	19.956	19.956	19.950	4.683
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.130	559.366	559.366	559.366	559.366	559.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.480	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.030	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.581	5.703	7.105	7.512	7.096	7.309
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495.119</b>	<b>599.872</b>	<b>597.027</b>	<b>597.434</b>	<b>597.013</b>	<b>581.958</b>
11	- Personalaufwendungen	5.724.301	6.305.829	6.389.336	6.454.824	6.520.638	6.585.084
12	- Versorgungsaufwendungen	45.328	38.781	40.514	41.473	42.713	43.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.062	589.827	586.558	586.558	586.558	586.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.863	114.509	118.586	142.983	148.849	106.033
15	- Transferaufwendungen	31.997	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.317	524.166	743.715	743.773	743.832	743.892
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.117.867</b>	<b>7.605.612</b>	<b>7.911.208</b>	<b>8.002.112</b>	<b>8.075.090</b>	<b>8.097.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.622.748</b>	<b>-7.005.740</b>	<b>-7.314.181</b>	<b>-7.404.678</b>	<b>-7.478.077</b>	<b>-7.515.605</b>
19	+ Finanzerträge	14.518	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>14.436</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.608.312</b>	<b>-6.995.740</b>	<b>-7.314.181</b>	<b>-7.404.678</b>	<b>-7.478.077</b>	<b>-7.515.605</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.608.312</b>	<b>-6.995.740</b>	<b>-7.314.181</b>	<b>-7.404.678</b>	<b>-7.478.077</b>	<b>-7.515.605</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.181.278	3.240.092	3.013.000	3.013.000	3.013.000	3.013.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.789.590</b>	<b>-10.235.832</b>	<b>-10.327.181</b>	<b>-10.417.678</b>	<b>-10.491.077</b>	<b>-10.528.605</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.671	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	147	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.358	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	638.817	686.000	1.110.000	0	683.000	683.000	683.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>643.176</b>	<b>686.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>683.000</b>	<b>683.000</b>	<b>683.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-399.157</b>	<b>-686.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>-683.000</b>	<b>-683.000</b>	<b>-683.000</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 4

### 1.04.08.01 Stadtbibliothek

STADT  
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5420001 (FB 42) Erwerb Sachanlagevermögen 42</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0	0	0	0	191.410	191.410
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.410</b>	<b>191.410</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.358	0	0	0	0	0	0	4.358	4.358
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	68.274	129.000	93.226	0	126.000	126.000	126.000	516.374	987.600
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	52.479	52.479
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>72.632</b>	<b>129.000</b>	<b>93.226</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>573.212</b>	<b>1.044.438</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.632</b>	<b>-129.000</b>	<b>-93.226</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-381.801</b>	<b>-853.027</b>
<b>5420002 (FB 42) Erwerb Medienbestände 42</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	27.621	27.621
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	12.671	0	0	0	0	0	0	194.777	194.777
Sonstige Investitionseinzahlungen	147	0	0	0	0	0	0	2.463	2.463
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.861</b>	<b>224.861</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	564.013	557.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000	6.339.137	8.567.137
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>564.013</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>0</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>6.339.137</b>	<b>8.567.137</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-551.195</b>	<b>-557.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>0</b>	<b>-557.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-6.114.277</b>	<b>-8.342.277</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 4

### 1.04.08.01 Stadtbibliothek

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5420004 (FB 42) Modernisierung Stadtteilbibliothek Huttr</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	173.200	0	0	0	0	0	0	173.200	173.200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>173.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.531	0	292.774	0	0	0	0	6.531	299.305
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.531</b>	<b>0</b>	<b>292.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.531</b>	<b>299.305</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>166.669</b>	<b>0</b>	<b>-292.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.669</b>	<b>-126.105</b>
<b>5420005 (FB 42) Erw SAV Stadtteilbibliothek Freisenbruch</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	167.000	0	0	0	0	0	167.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 43**

**Produktbereich 04 Kultur**

**Produktgruppe 1.04.07.01 Volkshochschule**



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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	4,0000	4,5000	28,7500	13,0000	0,0000	0,0000	50,2500
2022	0,0000	3,0000	2,5000	29,7500	13,0000	0,0000	0,0000	48,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	65,85	67,31	62,17	62,80	62,23	61,80	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,21	1,06	2,35	0,95	0,94	0,94	%
Personalintensität	65,09	60,58	61,64	62,70	62,75	62,82	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,75	6,76	6,05	6,67	6,75	6,82	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.194	1.160.000	1.497.732	1.495.488	1.491.000	1.491.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.983	1.628.392	1.302.714	1.302.714	1.302.714	1.302.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596	19.374	19.374	19.374	19.374	19.374
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.703	753.300	753.300	753.300	753.300	753.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.287	45.123	66.606	70.487	66.523	68.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.466.763</b>	<b>3.606.189</b>	<b>3.639.726</b>	<b>3.641.362</b>	<b>3.632.911</b>	<b>3.634.938</b>
11	- Personalaufwendungen	3.426.774	3.245.790	3.608.924	3.635.401	3.663.476	3.694.718
12	- Versorgungsaufwendungen	362.625	314.603	385.936	395.071	406.886	414.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.586	56.655	137.880	55.080	55.080	55.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.435	48.765	43.645	41.308	41.084	45.851
15	- Transferaufwendungen	154.978	27.435	27.435	27.435	27.435	27.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.929	1.664.507	1.651.039	1.643.855	1.643.872	1.643.888
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.264.328</b>	<b>5.357.755</b>	<b>5.854.859</b>	<b>5.798.150</b>	<b>5.837.833</b>	<b>5.881.311</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.797.565</b>	<b>-1.751.566</b>	<b>-2.215.133</b>	<b>-2.156.788</b>	<b>-2.204.922</b>	<b>-2.246.373</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.797.565</b>	<b>-1.751.566</b>	<b>-2.215.133</b>	<b>-2.156.788</b>	<b>-2.204.922</b>	<b>-2.246.373</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	415.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.797.565</b>	<b>-1.751.566</b>	<b>-1.799.433</b>	<b>-2.156.788</b>	<b>-2.204.922</b>	<b>-2.246.373</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136.212	2.183.058	1.725.200	1.725.200	1.725.200	1.725.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.933.514</b>	<b>-3.934.624</b>	<b>-3.524.633</b>	<b>-3.881.988</b>	<b>-3.930.122</b>	<b>-3.971.573</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.187	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.187</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-13.187</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5430001 (FB 43) Erwerb Sachanlagevermögen 43</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.187	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	994.567	1.394.567
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.187</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>994.567</b>	<b>1.394.567</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-13.187</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-991.567</b>	<b>-1.391.567</b>



#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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**

---

**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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 44**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Produktgruppe 1.04.06.01 Folkwang Musikschule**



**Beschreibung:** Die Folkwang Musikschule (FMS) ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	1,0000	4,5000	84,7500	4,5000	0,0000	0,0000	94,7500
2022	0,0000	1,0000	4,5000	84,2500	5,5000	0,0000	0,0000	95,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	35,27	43,06	40,17	39,93	39,52	39,19	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,62	5,00	4,88	4,78	4,74	4,70	%
Personalintensität	79,34	79,83	79,84	80,04	80,10	80,16	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,59	8,82	7,95	8,43	8,56	8,68	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.547	746.565	814.318	813.870	811.550	811.633
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.180	2.498.175	2.279.175	2.279.175	2.279.175	2.279.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.837	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.641	29.256	45.788	48.456	45.730	47.124
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.525.576</b>	<b>3.307.795</b>	<b>3.173.081</b>	<b>3.175.301</b>	<b>3.170.256</b>	<b>3.171.732</b>
11	- Personalaufwendungen	5.681.760	6.132.136	6.306.999	6.365.651	6.425.469	6.487.742
12	- Versorgungsaufwendungen	237.973	204.021	265.423	271.706	279.831	284.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.652	384.149	385.108	380.308	380.308	380.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.775	54.099	33.605	36.155	37.164	41.182
15	- Transferaufwendungen	97.914	17.280	18.680	18.680	18.680	18.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.980	889.581	889.429	880.655	880.689	880.723
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.161.055</b>	<b>7.681.267</b>	<b>7.899.244</b>	<b>7.953.153</b>	<b>8.022.141</b>	<b>8.093.591</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.635.479</b>	<b>-4.373.472</b>	<b>-4.726.163</b>	<b>-4.777.853</b>	<b>-4.851.886</b>	<b>-4.921.859</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.635.479</b>	<b>-4.373.472</b>	<b>-4.726.163</b>	<b>-4.777.853</b>	<b>-4.851.886</b>	<b>-4.921.859</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	232.608	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.635.479</b>	<b>-4.373.472</b>	<b>-4.493.555</b>	<b>-4.777.853</b>	<b>-4.851.886</b>	<b>-4.921.859</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.088	757.000	133.800	133.800	133.800	133.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.001.567</b>	<b>-5.130.472</b>	<b>-4.627.355</b>	<b>-4.911.653</b>	<b>-4.985.686</b>	<b>-5.055.659</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.533	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.533</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-10.533</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

##### Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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**

---

**4500 Museen der Stadt Essen**

Leitung: Herr Gorschlüter

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.02.01 Museen der Stadt Essen**

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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 45**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Produktgruppe 1.04.02.01 Museen der Stadt Essen**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	6,0000	0,0000	17,7500	35,0000	0,0000	1,0000	59,7500
2022	0,0000	5,0000	0,0000	21,2500	33,5000	0,0000	1,0000	60,7500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	25,60	22,64	39,37	40,46	40,22	40,01	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,39	10,90	19,97	18,90	18,81	18,72	%
Personalintensität	52,77	57,43	46,93	47,03	47,25	47,47	%
Zuschussbedarf je Einwohner	27,50	27,29	20,80	20,51	20,56	20,61	EUR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.911	306.306	121.436	121.436	119.315	117.114
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.044	580.897	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.638	214.662	214.662	214.662	214.662	214.662
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.368	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.694	64.692	75.605	77.680	75.561	76.644
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.497.656</b>	<b>1.166.557</b>	<b>2.514.703</b>	<b>2.516.777</b>	<b>2.512.538</b>	<b>2.511.421</b>
11	- Personalaufwendungen	3.087.533	2.959.400	2.997.364	2.925.510	2.951.832	2.980.006
12	- Versorgungsaufwendungen	192.644	172.173	206.320	211.203	217.520	221.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.419	561.655	1.275.310	1.175.310	1.175.310	1.175.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	302.246	225.480	51.394	51.527	46.238	43.876
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601.805	1.234.653	1.856.328	1.856.341	1.856.355	1.856.368
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.850.648</b>	<b>5.153.361</b>	<b>6.386.715</b>	<b>6.219.891</b>	<b>6.247.254</b>	<b>6.277.064</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.352.992</b>	<b>-3.986.804</b>	<b>-3.872.012</b>	<b>-3.703.113</b>	<b>-3.734.716</b>	<b>-3.765.643</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	490	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.353.482</b>	<b>-3.986.804</b>	<b>-3.872.012</b>	<b>-3.703.113</b>	<b>-3.734.716</b>	<b>-3.765.643</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.353.482</b>	<b>-3.986.804</b>	<b>-3.872.012</b>	<b>-3.703.113</b>	<b>-3.734.716</b>	<b>-3.765.643</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.664.029	11.897.000	8.240.400	8.240.400	8.240.400	8.240.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-16.017.511</b>	<b>-15.883.804</b>	<b>-12.112.412</b>	<b>-11.943.513</b>	<b>-11.975.116</b>	<b>-12.006.043</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.929	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	633.324	191.250	691.250	0	191.250	191.250	191.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>633.324</b>	<b>191.250</b>	<b>691.250</b>	<b>0</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-353.396</b>	<b>-191.250</b>	<b>-691.250</b>	<b>0</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5450001 (FB 45) Erwerb Sachanlagevermögen 45</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	279.929	0	0	0	0	0	0	1.245.163	1.245.163
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.228	3.228
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>279.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.248.391</b>	<b>1.248.391</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	633.324	191.250	691.250	0	191.250	191.250	191.250	6.179.564	7.444.564
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	24.030	24.030
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>633.324</b>	<b>191.250</b>	<b>691.250</b>	<b>0</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>6.203.594</b>	<b>7.468.594</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-353.396</b>	<b>-191.250</b>	<b>-691.250</b>	<b>0</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>-4.955.203</b>	<b>-6.220.203</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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**

**5100 Jugendamt**

Leitung: Herr Bluhm

**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 Bluhm

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 Bluhm

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 Bluhm

Produkt(e)

1.06.03.01.01 Prävention, Beratung, Information und Vermittlung von Hilfen

1.06.03.01.02 Gewährung von ambulanten Hilfen

1.06.03.01.03 Gewährung von stationären Hilfen

1.06.03.01.04 Hilfen für junge Straftäter

1.06.03.01.05 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

1.06.03.01.06 Kinderbüro

1.06.03.01.07 Förderung sozialer Leistungen für junge Menschen und Familien

1.06.03.01.08 Förderung der Erziehungsberatung, sonstiger Einrichtungen und Maßnahmen

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.06.03.02 Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften**

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5, Frau Reinders

Produkt(e)

1.06.03.02.01 Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften

## 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

### Beigeordneter Herr Al Ghusain

---

#### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Herr Bluhm

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 Bluhm

Produkt(e)

1.06.05.02.01 Bürgerzentren (wohnortnahe KJF-Arbeit)

1.06.05.02.04 Bürgerhaus Oststadt

1.06.05.02.05 Förderung der Einrichtungen der freien Träger

#### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.06.06.01 Städtischer Heimverbund**

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-4, Frau Mees

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 2022**
**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:** Schülerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,2200	0,0250	2,0650	0,1375	0,0100	0,0000	5,4575
2022	0,0000	2,1950	0,0150	3,0900	0,1475	0,0100	0,0000	5,4575

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	6,08	3,69	3,84	4,00	3,76	3,82	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,40	0,29	2,45	2,43	2,43	2,41	%
Personalintensität	69,27	73,06	73,92	73,66	73,32	73,22	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,01	1,12	1,12	1,13	1,14	1,15	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	111	25	25	25	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.074	23.885	24.092	25.374	24.065	24.735
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.140</b>	<b>23.996</b>	<b>24.117</b>	<b>25.399</b>	<b>24.090</b>	<b>24.745</b>
11	- Personalaufwendungen	434.220	475.032	464.803	467.268	470.257	474.230
12	- Versorgungsaufwendungen	169.980	151.872	127.497	130.515	134.418	136.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517	1.888	15.409	15.409	15.609	15.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739	1.286	669	726	671	483
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.434	20.122	20.452	20.454	20.456	20.458
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.890</b>	<b>650.201</b>	<b>628.830</b>	<b>634.371</b>	<b>641.411</b>	<b>647.661</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-588.750</b>	<b>-626.206</b>	<b>-604.712</b>	<b>-608.972</b>	<b>-617.321</b>	<b>-622.916</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-588.750</b>	<b>-626.206</b>	<b>-604.712</b>	<b>-608.972</b>	<b>-617.321</b>	<b>-622.916</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-588.750</b>	<b>-626.206</b>	<b>-604.712</b>	<b>-608.972</b>	<b>-617.321</b>	<b>-622.916</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333	25.465	47.181	47.181	47.181	47.181
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-589.083</b>	<b>-651.671</b>	<b>-651.893</b>	<b>-656.153</b>	<b>-664.502</b>	<b>-670.097</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.300	2.500	0	2.500	2.900	2.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 51**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.07.01 Unterhaltsvorschuss**



**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 zum Teil an den Aufwendungen 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	11,4400	0,0500	8,1300	0,0750	0,0200	0,0000	19,7150
2022	0,0000	13,3900	0,0300	6,1800	0,0950	0,0200	0,0000	19,7150

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	69,35	70,60	69,17	69,14	69,03	68,97	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,03	0,52	0,52	0,52	0,52	%
Personalintensität	9,30	7,62	6,73	6,74	6,77	6,81	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,77	9,41	12,01	12,03	12,08	12,12	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.443.011	1.877.850	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.630.822	10.980.000	12.985.000	12.985.000	12.985.000	12.985.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.948	59.716	105.523	111.681	105.391	108.608
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.178.781</b>	<b>12.917.603</b>	<b>15.475.523</b>	<b>15.481.681</b>	<b>15.475.391</b>	<b>15.478.608</b>
11	- Personalaufwendungen	1.901.128	1.393.357	1.505.944	1.510.329	1.517.297	1.529.032
12	- Versorgungsaufwendungen	475.945	416.313	612.448	626.945	645.694	657.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674	5.173	117.146	117.146	117.346	117.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.255	50	150	260	380
15	- Transferaufwendungen	17.912.919	16.344.000	19.992.800	19.992.800	19.992.800	19.992.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.239	136.936	145.239	145.259	145.280	145.301
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.445.905</b>	<b>18.297.034</b>	<b>22.373.626</b>	<b>22.392.629</b>	<b>22.418.677</b>	<b>22.442.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.267.124</b>	<b>-5.379.432</b>	<b>-6.898.103</b>	<b>-6.910.948</b>	<b>-6.943.286</b>	<b>-6.963.771</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.267.124</b>	<b>-5.379.432</b>	<b>-6.898.103</b>	<b>-6.910.948</b>	<b>-6.943.286</b>	<b>-6.963.771</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.267.124</b>	<b>-5.379.432</b>	<b>-6.898.103</b>	<b>-6.910.948</b>	<b>-6.943.286</b>	<b>-6.963.771</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.108	96.167	94.362	94.362	94.362	94.362
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.270.232</b>	<b>-5.475.599</b>	<b>-6.992.465</b>	<b>-7.005.311</b>	<b>-7.037.648</b>	<b>-7.058.134</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	5.500	0	5.500	5.900	5.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 51**

**Produktbereich 06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppe 1.06.01.01 Kinder in Tagespflege**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	4,5300	0,4500	1,0300	1,3650	1,0200	0,0000	8,3950
2022	0,0000	4,3650	0,1800	0,3800	1,3850	1,7200	0,0000	8,0300

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	20,58	24,79	21,14	21,14	21,12	21,08	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	1,75	1,44	1,27	1,27	1,28	1,29	%
Zuschussbedarf je Einwohner	57,00	52,43	63,80	63,81	63,83	63,83	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488.257	2.590.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.261.176	7.433.700	5.305.240	5.305.240	5.305.240	5.305.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.611	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.049	31.179	106.965	109.354	103.187	74.570
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.603.093</b>	<b>10.054.878</b>	<b>9.952.205</b>	<b>9.954.594</b>	<b>9.948.427</b>	<b>9.919.810</b>
11	- Personalaufwendungen	732.512	586.132	598.354	600.241	603.100	607.789
12	- Versorgungsaufwendungen	249.305	217.363	237.543	243.166	250.438	255.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	121	78	79	26	0
15	- Transferaufwendungen	40.657.812	39.652.300	46.057.000	46.057.000	46.057.000	46.057.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.142	109.477	189.082	189.819	183.629	148.838
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.796.399</b>	<b>40.565.393</b>	<b>47.082.057</b>	<b>47.090.304</b>	<b>47.094.194</b>	<b>47.068.652</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-33.193.306</b>	<b>-30.510.515</b>	<b>-37.129.852</b>	<b>-37.135.711</b>	<b>-37.145.767</b>	<b>-37.148.842</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-33.193.306</b>	<b>-30.510.515</b>	<b>-37.129.852</b>	<b>-37.135.711</b>	<b>-37.145.767</b>	<b>-37.148.842</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-33.193.306</b>	<b>-30.510.515</b>	<b>-37.129.852</b>	<b>-37.135.711</b>	<b>-37.145.767</b>	<b>-37.148.842</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.775	0	29.397	29.397	29.397	29.397
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-33.196.081</b>	<b>-30.510.515</b>	<b>-37.159.249</b>	<b>-37.165.108</b>	<b>-37.175.164</b>	<b>-37.178.239</b>

**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 Betreuungangebote
- 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,0000	1,0000	2,2750	6,3475	10,7500	0,0000	22,3725
2022	0,0000	1,8500	0,8875	2,4000	6,4600	10,7500	0,0000	22,3475

#### Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,08	8,10	8,94	8,91	8,80	8,76	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,54	3,61	3,55	3,52	3,49	3,47	%
Personalintensität	35,91	35,08	35,56	35,59	35,62	35,78	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,32	9,07	7,66	7,72	7,78	7,82	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.062	2.939	37.639	37.639	37.639	36.748
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.633	63.007	63.007	63.007	63.007	63.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.605	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.189	7.342	5.673	5.673	5.673	5.673
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.075	36.015	45.785	47.287	45.752	46.537
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>497.565</b>	<b>376.803</b>	<b>419.604</b>	<b>421.106</b>	<b>419.572</b>	<b>419.465</b>
11	- Personalaufwendungen	1.612.627	1.631.924	1.668.533	1.682.677	1.697.415	1.713.453
12	- Versorgungsaufwendungen	135.984	111.662	149.449	152.986	157.561	160.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.776	168.022	166.352	166.352	166.352	166.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.135	27.006	28.827	48.015	65.609	69.878
15	- Transferaufwendungen	2.023.083	2.140.256	2.136.841	2.136.841	2.136.841	2.136.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.657	572.913	541.667	541.684	541.702	541.719
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.491.261</b>	<b>4.651.782</b>	<b>4.691.668</b>	<b>4.728.555</b>	<b>4.765.480</b>	<b>4.788.689</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.993.696</b>	<b>-4.274.979</b>	<b>-4.272.064</b>	<b>-4.307.449</b>	<b>-4.345.908</b>	<b>-4.369.224</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.993.699</b>	<b>-4.274.979</b>	<b>-4.272.064</b>	<b>-4.307.449</b>	<b>-4.345.908</b>	<b>-4.369.224</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.993.699</b>	<b>-4.274.979</b>	<b>-4.272.064</b>	<b>-4.307.449</b>	<b>-4.345.908</b>	<b>-4.369.224</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.209	1.002.724	186.405	186.405	186.405	186.405
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.260.908</b>	<b>-5.277.703</b>	<b>-4.458.469</b>	<b>-4.493.854</b>	<b>-4.532.313</b>	<b>-4.555.629</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	124.879	80.000	116.000	0	301.000	80.000	80.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>124.879</b>	<b>80.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-124.879</b>	<b>-80.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-301.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 51**

**Produktbereich 06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	28,0000	5,1000	9,4100	20,6350	207,0900	12,0000	282,2350
2022	0,0000	25,4300	6,2600	11,2600	22,1250	215,0900	12,0000	292,1650

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	17,26	23,44	15,82	16,02	15,98	15,97	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,69	7,46	6,47	6,54	6,53	6,52	%
Personalintensität	13,03	13,28	12,17	12,42	12,51	12,61	%
Zuschussbedarf je Einwohner	228,70	202,61	251,90	251,09	251,53	251,93	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.645	6.119.488	5.666.993	5.669.193	5.671.415	5.673.659
3	+ Sonstige Transfererträge	5.495.101	5.054.011	5.054.011	5.054.011	5.054.011	5.054.011
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.341	5.854	5.854	5.854	5.854	5.854
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.449	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.375.513	24.305.858	16.505.858	16.505.858	16.505.858	16.505.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.916	230.235	285.937	302.447	285.582	294.207
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.766.965</b>	<b>35.715.446</b>	<b>27.518.652</b>	<b>27.537.363</b>	<b>27.522.720</b>	<b>27.533.589</b>
11	- Personalaufwendungen	20.966.575	20.235.430	21.169.214	21.353.020	21.544.044	21.748.781
12	- Versorgungsaufwendungen	1.835.788	1.591.337	1.642.213	1.681.085	1.731.359	1.763.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150.231	11.360.067	11.258.492	11.238.492	11.238.492	11.238.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.126	15.713	10.075	13.179	15.197	17.479
15	- Transferaufwendungen	126.501.740	116.626.966	134.848.071	134.186.519	134.186.519	134.186.519
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384.662	2.518.995	5.066.187	3.465.110	3.465.266	3.465.425
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.850.122</b>	<b>152.348.507</b>	<b>173.994.252</b>	<b>171.937.405</b>	<b>172.180.878</b>	<b>172.419.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-133.083.157</b>	<b>-116.633.061</b>	<b>-146.475.599</b>	<b>-144.400.042</b>	<b>-144.658.158</b>	<b>-144.886.177</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-133.083.157</b>	<b>-116.633.061</b>	<b>-146.475.599</b>	<b>-144.400.042</b>	<b>-144.658.158</b>	<b>-144.886.177</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.601.230	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.601.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-133.083.157</b>	<b>-116.633.061</b>	<b>-144.874.369</b>	<b>-144.400.042</b>	<b>-144.658.158</b>	<b>-144.886.177</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.438	1.279.177	1.838.866	1.838.866	1.838.866	1.838.866
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-133.199.595</b>	<b>-117.912.238</b>	<b>-146.713.235</b>	<b>-146.238.908</b>	<b>-146.497.023</b>	<b>-146.725.042</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.459	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	128.662	30.000	74.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.165	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>205.286</b>	<b>65.500</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-203.786</b>	<b>-65.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 51**

**Produktbereich 06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppe 1.06.03.02 Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	24,4600	0,0750	15,1950	2,6125	0,0300	0,0000	42,3725
2022	0,0000	26,8850	0,0450	12,7700	2,6425	0,0300	0,0000	42,3725

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	5,57	3,16	4,22	4,46	4,17	4,25	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,86	1,04	3,09	2,30	2,28	2,26	%
Personalintensität	68,02	66,48	64,62	64,84	64,47	64,35	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,99	7,97	8,24	8,29	8,40	8,47	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	118	36	36	36	36
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.073	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.008	145.194	206.661	218.696	206.403	212.689
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>274.109</b>	<b>145.313</b>	<b>206.697</b>	<b>218.732</b>	<b>206.439</b>	<b>212.726</b>
11	- Personalaufwendungen	3.347.914	3.054.564	3.168.265	3.179.263	3.195.219	3.220.422
12	- Versorgungsaufwendungen	1.167.199	1.012.228	1.197.016	1.225.350	1.261.995	1.285.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.248	47.665	151.425	112.925	113.125	113.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437	2.484	567	723	699	777
15	- Transferaufwendungen	197.896	285.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.235	193.077	225.272	225.329	225.386	225.444
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.921.928</b>	<b>4.595.018</b>	<b>4.902.545</b>	<b>4.903.590</b>	<b>4.956.424</b>	<b>5.004.877</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.647.819</b>	<b>-4.449.705</b>	<b>-4.695.848</b>	<b>-4.684.858</b>	<b>-4.749.985</b>	<b>-4.792.151</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.647.819</b>	<b>-4.449.705</b>	<b>-4.695.848</b>	<b>-4.684.858</b>	<b>-4.749.985</b>	<b>-4.792.151</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	38.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.647.819</b>	<b>-4.449.705</b>	<b>-4.657.348</b>	<b>-4.684.858</b>	<b>-4.749.985</b>	<b>-4.792.151</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.937	191.405	141.277	141.277	141.277	141.277
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.650.756</b>	<b>-4.641.110</b>	<b>-4.798.625</b>	<b>-4.826.135</b>	<b>-4.891.262</b>	<b>-4.933.428</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.251	6.100	6.100	0	6.100	6.500	6.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.251</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.251</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 51**

**Produktbereich 06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppe 1.06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	15,1000	11,2500	9,4800	82,8850	90,2200	608,5000	817,4350
2022	0,0000	13,7900	7,4300	9,8300	83,3050	91,0200	645,7500	851,1250

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	59,54	57,16	59,55	59,38	59,15	58,85	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,07	1,47	1,58	1,62	1,54	1,51	%
Personalintensität	21,50	19,60	19,87	19,84	19,95	20,06	%
Zuschussbedarf je Einwohner	162,49	188,67	187,09	188,51	190,22	192,39	EUR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.988.397	120.708.010	139.409.199	139.652.604	139.896.617	140.140.739
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.907.110	15.618.500	9.018.500	9.018.500	9.018.500	9.018.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914.631	2.345.705	2.302.705	2.302.705	2.302.705	2.302.705
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084.394	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.553.414	1.412.495	2.292.474	2.195.116	1.899.269	1.564.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.447.946</b>	<b>140.096.710</b>	<b>153.034.878</b>	<b>153.180.924</b>	<b>153.129.091</b>	<b>153.038.717</b>
11	- Personalaufwendungen	48.549.322	48.039.836	51.066.714	51.167.361	51.658.046	52.162.682
12	- Versorgungsaufwendungen	1.303.183	1.138.266	1.392.601	1.425.564	1.468.197	1.495.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.642	3.607.527	4.058.170	4.177.045	3.994.245	3.931.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.401	57.888	43.320	56.761	64.123	70.053
15	- Transferaufwendungen	168.869.690	188.124.920	195.783.920	195.783.920	195.783.920	195.783.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309.305	4.111.285	4.643.239	5.338.436	5.921.591	6.620.246
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.793.544</b>	<b>245.079.722</b>	<b>256.987.963</b>	<b>257.949.087</b>	<b>258.890.121</b>	<b>260.063.733</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-91.345.598</b>	<b>-104.983.012</b>	<b>-103.953.086</b>	<b>-104.768.162</b>	<b>-105.761.031</b>	<b>-107.025.016</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-91.345.598</b>	<b>-104.983.012</b>	<b>-103.953.086</b>	<b>-104.768.162</b>	<b>-105.761.031</b>	<b>-107.025.016</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	10.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-91.345.598</b>	<b>-104.983.012</b>	<b>-103.942.586</b>	<b>-104.768.162</b>	<b>-105.761.031</b>	<b>-107.025.016</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.724.790	38.054.000	38.054.000	38.054.000	38.054.000	38.054.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.014.650	42.874.806	43.078.236	43.078.236	43.078.236	43.078.236
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-94.635.459</b>	<b>-109.803.818</b>	<b>-108.966.822</b>	<b>-109.792.398</b>	<b>-110.785.267</b>	<b>-112.049.252</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.870.094	3.604.400	3.804.400	0	3.804.400	3.804.400	3.700.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.920	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.959.014</b>	<b>3.604.400</b>	<b>4.704.400</b>	<b>0</b>	<b>4.704.400</b>	<b>4.704.400</b>	<b>4.600.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.958	130.500	130.500	0	130.500	130.500	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	632.957	1.005.750	846.875	0	949.750	767.150	704.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.313.525	8.962.500	8.962.500	0	8.962.500	8.962.500	8.962.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.553	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.006.993</b>	<b>10.098.750</b>	<b>9.939.875</b>	<b>0</b>	<b>10.042.750</b>	<b>9.860.150</b>	<b>9.667.150</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.047.979</b>	<b>-6.494.350</b>	<b>-5.235.475</b>	<b>0</b>	<b>-5.338.350</b>	<b>-5.155.750</b>	<b>-5.067.150</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 4

### 1.06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

STADT  
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5510027 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 Kin. tageseinr.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	634	634
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634</b>	<b>634</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.635	0	0	0	0	0	0	21.551	21.551
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.376	196.500	129.500	0	104.500	104.500	104.500	524.864	967.864
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.660	2.660
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>49.011</b>	<b>196.500</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>549.075</b>	<b>992.075</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-49.011</b>	<b>-196.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-548.441</b>	<b>-991.441</b>
<b>5510030 (FB 51) Versch. Kitas: Ausstattung</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	100.775	0	0	0	0	0	0	473.236	473.236
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.236</b>	<b>473.236</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	25.154	0	0	0	0	0	0	39.070	39.070
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	524.167	654.250	590.875	0	720.250	537.250	474.750	3.752.172	6.075.297
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>549.321</b>	<b>654.250</b>	<b>590.875</b>	<b>0</b>	<b>720.250</b>	<b>537.250</b>	<b>474.750</b>	<b>3.795.042</b>	<b>6.118.167</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-448.546</b>	<b>-654.250</b>	<b>-590.875</b>	<b>0</b>	<b>-720.250</b>	<b>-537.250</b>	<b>-474.750</b>	<b>-3.321.807</b>	<b>-5.644.932</b>
<b>5510031 (FB 51) Versch. Kitas: Küchengeräte</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	68.239	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	591.587	1.071.587
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>68.239</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>591.587</b>	<b>1.071.587</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-68.239</b>	<b>-150.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-591.587</b>	<b>-1.071.587</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5510032 (FB 51) Invest. Zuschüsse an freie Träger</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	5.769.319	3.500.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	33.544.734	48.344.734
Sonstige Investitionseinzahlungen	88.920	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	462.522	4.062.522
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.858.239</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>34.007.256</b>	<b>52.407.256</b>
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	6.313.525	8.962.500	8.962.500	0	8.962.500	8.962.500	8.962.500	46.797.016	82.647.016
Sonstige Investitionsauszahlungen	19.553	0	0	0	0	0	0	931.640	931.640
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.333.078</b>	<b>8.962.500</b>	<b>8.962.500</b>	<b>0</b>	<b>8.962.500</b>	<b>8.962.500</b>	<b>8.962.500</b>	<b>47.728.657</b>	<b>83.578.657</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-474.839</b>	<b>-5.462.500</b>	<b>-4.362.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.362.500</b>	<b>-4.362.500</b>	<b>-4.362.500</b>	<b>-13.721.400</b>	<b>-31.171.400</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 51**

**Produktbereich 06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppe 1.06.05.02 Einrichtungen der Jugendarbeit**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,9300	1,2500	0,4750	5,8975	5,5500	4,5000	18,6025
2022	0,0000	0,7750	0,6625	0,6000	5,4850	5,5500	4,5000	17,5725

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	10,48	9,37	9,62	9,61	9,54	9,52	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,16	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	%
Personalintensität	9,74	9,68	10,14	10,21	10,28	10,36	%
Zuschussbedarf je Einwohner	20,20	24,20	22,67	22,71	22,77	22,82	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247.313	1.327.222	1.277.148	1.277.148	1.270.430	1.269.086
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952	3.220	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.117	1.500	40.100	40.100	40.100	40.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.407	12.445	20.077	21.248	20.052	20.664
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.325.081</b>	<b>1.347.287</b>	<b>1.350.225</b>	<b>1.351.395</b>	<b>1.343.482</b>	<b>1.342.750</b>
11	- Personalaufwendungen	1.231.398	1.391.656	1.422.597	1.434.820	1.447.557	1.461.288
12	- Versorgungsaufwendungen	101.988	86.774	116.410	119.165	122.729	124.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.331	36.132	35.770	35.770	35.770	35.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.168	40.073	27.908	39.007	44.385	56.528
15	- Transferaufwendungen	11.131.219	12.583.105	12.227.505	12.227.505	12.227.505	12.227.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.531	235.619	203.442	203.454	203.465	203.477
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.648.636</b>	<b>14.373.359</b>	<b>14.033.633</b>	<b>14.059.721</b>	<b>14.081.411</b>	<b>14.109.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-11.323.554</b>	<b>-13.026.072</b>	<b>-12.683.408</b>	<b>-12.708.326</b>	<b>-12.737.929</b>	<b>-12.766.795</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-11.323.554</b>	<b>-13.026.072</b>	<b>-12.683.408</b>	<b>-12.708.326</b>	<b>-12.737.929</b>	<b>-12.766.795</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-11.323.554</b>	<b>-13.026.072</b>	<b>-12.683.408</b>	<b>-12.708.326</b>	<b>-12.737.929</b>	<b>-12.766.795</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.572	1.060.000	521.050	521.050	521.050	521.050
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-11.762.126</b>	<b>-14.086.072</b>	<b>-13.204.457</b>	<b>-13.229.375</b>	<b>-13.258.979</b>	<b>-13.287.844</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.672	150.000	110.000	0	150.000	150.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.672</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-12.672</b>	<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
<b>5510028 (FB 51) Erw. Sachanlageverm.StA 51 Bürgerzentren</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	870	870
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.672	150.000	110.000	0	150.000	150.000	150.000	667.832	1.227.832
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.672</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>667.832</b>	<b>1.227.832</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-12.672</b>	<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-666.962</b>	<b>-1.226.962</b>



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 51**

**Produktbereich 06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppe 1.06.06.01 Städtischer Heimverbund**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,4500	1,0250	2,3750	14,7375	17,0500	41,0000	79,6375
2022	0,0000	1,7250	0,9750	3,9000	13,7875	16,5500	41,0000	77,9375

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	<b>2020 Ist</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	96,45	94,64	91,35	90,54	89,66	88,87	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,84	3,74	4,47	4,43	4,39	4,35	%
Personalintensität	87,02	87,03	85,73	85,75	85,75	85,84	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,66	1,84	2,43	2,53	2,64	2,74	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.463	287.852	249.923	249.360	249.318	246.512
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.389.656	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.293	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.023	20.338	31.819	33.674	31.779	32.748
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.775.300</b>	<b>5.816.189</b>	<b>5.790.242</b>	<b>5.791.534</b>	<b>5.789.597</b>	<b>5.787.760</b>
11	- Personalaufwendungen	5.210.655	5.348.785	5.433.688	5.484.937	5.537.064	5.590.967
12	- Versorgungsaufwendungen	158.648	141.842	184.516	188.884	194.532	198.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.201	229.612	283.372	283.372	283.372	283.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.637	36.573	22.768	25.225	28.092	26.230
15	- Transferaufwendungen	102.137	123.330	122.121	122.121	122.121	122.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.321	265.446	291.998	292.039	292.080	292.122
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.987.600</b>	<b>6.145.588</b>	<b>6.338.463</b>	<b>6.396.578</b>	<b>6.457.261</b>	<b>6.512.907</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-212.300</b>	<b>-329.398</b>	<b>-548.221</b>	<b>-605.044</b>	<b>-667.664</b>	<b>-725.148</b>
19	+ Finanzerträge	0	24.270	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>24.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-212.300</b>	<b>-305.128</b>	<b>-548.221</b>	<b>-605.044</b>	<b>-667.664</b>	<b>-725.148</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-212.300</b>	<b>-305.128</b>	<b>-548.221</b>	<b>-605.044</b>	<b>-667.664</b>	<b>-725.148</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.138	763.160	868.480	868.480	868.480	868.480
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-966.438</b>	<b>-1.068.288</b>	<b>-1.416.701</b>	<b>-1.473.524</b>	<b>-1.536.144</b>	<b>-1.593.627</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.846	31.600	58.100	0	38.100	38.100	38.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>32.846</b>	<b>31.600</b>	<b>58.100</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-32.846</b>	<b>-31.600</b>	<b>-58.100</b>	<b>0</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 51**

**Produktbereich 06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppe 1.06.06.02 Erziehungsberatung**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,1200	0,0250	10,5650	5,5575	12,5100	0,0000	28,7775
2022	0,0000	0,0950	0,0150	10,5900	5,5675	12,5100	0,0000	28,7775

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	15,10	12,87	16,10	15,95	15,79	15,64	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,76	1,25	1,13	1,12	1,11	1,10	%
Personalintensität	91,85	89,99	92,08	92,09	92,12	92,12	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,49	4,01	3,53	3,57	3,61	3,66	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.478	284.378	390.793	390.793	390.793	390.707
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.618	891	1.541	1.631	1.540	1.586
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.857</b>	<b>286.019</b>	<b>393.085</b>	<b>393.174</b>	<b>393.083</b>	<b>393.043</b>
11	- Personalaufwendungen	1.926.986	1.999.826	2.248.065	2.270.453	2.292.914	2.315.612
12	- Versorgungsaufwendungen	11.332	6.235	8.901	9.112	9.384	9.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.865	27.836	27.567	27.567	27.567	27.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.929	6.546	5.632	7.038	7.921	9.642
15	- Transferaufwendungen	0	47	47	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.842	181.787	151.164	151.234	151.305	151.377
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.097.954</b>	<b>2.222.277</b>	<b>2.441.377</b>	<b>2.465.452</b>	<b>2.489.138</b>	<b>2.513.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.781.097</b>	<b>-1.936.258</b>	<b>-2.048.292</b>	<b>-2.072.278</b>	<b>-2.096.056</b>	<b>-2.120.759</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.781.097</b>	<b>-1.936.258</b>	<b>-2.048.292</b>	<b>-2.072.278</b>	<b>-2.096.056</b>	<b>-2.120.759</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.781.097</b>	<b>-1.936.258</b>	<b>-2.048.292</b>	<b>-2.072.278</b>	<b>-2.096.056</b>	<b>-2.120.759</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.866	398.522	8.796	8.796	8.796	8.796
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.029.963</b>	<b>-2.334.780</b>	<b>-2.057.089</b>	<b>-2.081.074</b>	<b>-2.104.852</b>	<b>-2.129.555</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.496	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.880	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.376</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-14.376</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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: Beigeordneter Herr Al Ghusain

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.04.01 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)**

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Herr Al Ghusain

Produkt(e)

1.04.04.01.01 Theater und Philharmonie Essen GmbH (TUP)



**Haushaltsplan 2022**

**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 ballettheater 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:** Rat / Politik, Konzern Stadt, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, Wirtschaft

**Auftrag:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000.000	8.000.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.299.110	613.800	623.700	640.000	650.000	660.000
15	- Transferaufwendungen	44.386.402	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.685.512</b>	<b>49.613.800</b>	<b>49.623.700</b>	<b>49.640.000</b>	<b>49.650.000</b>	<b>49.660.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-45.685.512</b>	<b>-48.613.800</b>	<b>-41.623.700</b>	<b>-49.640.000</b>	<b>-49.650.000</b>	<b>-49.660.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-45.685.512</b>	<b>-48.613.800</b>	<b>-41.623.700</b>	<b>-49.640.000</b>	<b>-49.650.000</b>	<b>-49.660.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-4.000.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-45.685.512</b>	<b>-48.613.800</b>	<b>-45.623.700</b>	<b>-49.640.000</b>	<b>-49.650.000</b>	<b>-49.660.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395.560	1.424.000	556.900	556.900	556.900	556.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-47.081.071</b>	<b>-50.037.800</b>	<b>-46.180.600</b>	<b>-50.196.900</b>	<b>-50.206.900</b>	<b>-50.216.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4000 Schule
- 4100 Kulturamt
- 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: Beigeordneter Herr Al Ghusain

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.02.02 Ruhrmuseum**

verantwortlich: GBV 4, Beigeordneter Herr Al Ghusain

Produkt(e)

1.04.02.02.01 Ruhrmuseum

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 95-08**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Produktgruppe 1.04.02.02 Ruhrmuseum**



**Beschreibung:** Der Rat der Stadt Essen hat am 28.11.2007 die Überführung des damaligen städtischen Ruhrlandmuseums 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 Ruhrlandmuseum 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:** Rat / Politik, Konzern Stadt, Einwohnerinnen und Einwohner, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,0000	2,0000	1,0000	43,2500	1,0000	2,5000	52,7500
2022	0,0000	3,0000	2,0000	1,0000	43,2500	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.082	756.303	1.668.208	1.668.208	1.668.208	1.668.208
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>766.082</b>	<b>756.303</b>	<b>1.668.208</b>	<b>1.668.208</b>	<b>1.668.208</b>	<b>1.668.208</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.837.620	1.855.990	1.874.550	1.893.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.085.174	3.170.000	4.833.073	4.833.073	4.833.073	4.833.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.085.174</b>	<b>3.170.000</b>	<b>6.670.693</b>	<b>6.689.063</b>	<b>6.707.623</b>	<b>6.726.373</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.319.092</b>	<b>-2.413.697</b>	<b>-5.002.485</b>	<b>-5.020.855</b>	<b>-5.039.415</b>	<b>-5.058.165</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.319.092</b>	<b>-2.413.697</b>	<b>-5.002.485</b>	<b>-5.020.855</b>	<b>-5.039.415</b>	<b>-5.058.165</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.319.092</b>	<b>-2.413.697</b>	<b>-5.002.485</b>	<b>-5.020.855</b>	<b>-5.039.415</b>	<b>-5.058.165</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.741	222.000	119.500	119.500	119.500	119.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.537.833</b>	<b>-2.635.697</b>	<b>-5.121.985</b>	<b>-5.140.355</b>	<b>-5.158.915</b>	<b>-5.177.665</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

##### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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: Beigeordneter Herr Al Ghusain

**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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 96-04**

**Produktbereich 06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppe 1.06.05.01 Jugendberufshilfe Essen gGmbH**



**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, Einwohnerinnen und Einwohner, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	4,0000
2022	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.970.385	1.976.849	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.970.385</b>	<b>1.976.849</b>	<b>1.897.000</b>	<b>1.897.000</b>	<b>1.897.000</b>	<b>1.897.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.970.385</b>	<b>-1.976.849</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.897.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.970.385</b>	<b>-1.976.849</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.897.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.970.385</b>	<b>-1.976.849</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.897.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.970.385</b>	<b>-1.976.849</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.897.000</b>	<b>-1.897.000</b>

# Geschäftsbereich 5

(Soziales, Arbeit und Gesundheit)

---

**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 2022

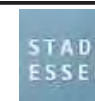


## Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<b><u>Geschäftsbereich: 5</u></b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>308,7500</b>	<b>89,2500</b>	<b>724,2500</b>	<b>415,2500</b>	<b>23,5000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1.564,0000</b>
<b>0096</b>	<b>Verwaltungsführung GB 5</b>	<b>1,0000</b>	<b>2,7500</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,7500</b>
1.01.02.05	Verwaltungsführung GB 5	1,0000	2,7500	--	1,0000	3,0000	--	--	7,7500
1.05.20.02	EABG-Gruppe	--	--	--	1,0000	--	--	--	1,0000

## Haushaltsplan 2022

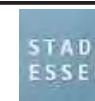
### Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung



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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<b><u>Geschäftsbereich: 5</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>308,7500</b>	<b>89,2500</b>	<b>724,2500</b>	<b>415,2500</b>	<b>23,5000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1.564,0000</b>
<b>50</b>	<b>Amt für Soziales und Wohnen</b>	<b>Σ</b>	--	<b>118,7500</b>	<b>40,2500</b>	<b>88,0000</b>	<b>60,5000</b>	<b>3,0000</b>	--	<b>310,5000</b>
1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	--	--	<b>6,3700</b>	<b>0,0500</b>	<b>5,2950</b>	<b>0,5625</b>	--	--	<b>12,2775</b>
1.05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	--	<b>0,0900</b>	--	--	<b>0,0675</b>	--	--	<b>0,1575</b>
1.05.09.01	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX	--	--	<b>11,6000</b>	<b>24,1000</b>	<b>5,2500</b>	<b>4,6000</b>	--	--	<b>45,5500</b>
1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	--	--	<b>0,5000</b>	--	--	--	--	--	<b>0,5000</b>
1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	--	--	<b>12,0475</b>	<b>0,5700</b>	<b>8,3500</b>	<b>3,7800</b>	<b>1,0000</b>	--	<b>25,7475</b>
1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	--	--	<b>21,9675</b>	<b>0,1800</b>	<b>18,6025</b>	<b>2,0375</b>	--	--	<b>42,7875</b>
1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	--	--	<b>11,0400</b>	<b>0,1000</b>	<b>9,2600</b>	<b>1,0200</b>	--	--	<b>21,4200</b>
1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	--	--	<b>2,7375</b>	<b>0,0500</b>	<b>2,1225</b>	<b>1,0500</b>	--	--	<b>5,9600</b>
1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	--	--	<b>14,5500</b>	<b>0,2000</b>	<b>12,3675</b>	<b>3,2050</b>	--	--	<b>30,3225</b>
1.05.15.02	Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger	--	--	<b>1,6500</b>	--	<b>1,7750</b>	<b>0,2375</b>	--	--	<b>3,6625</b>
1.05.16.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	--	--	<b>5,2200</b>	--	<b>2,1875</b>	--	--	--	<b>7,4075</b>
1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	--	--	<b>11,0775</b>	<b>0,1000</b>	<b>4,2300</b>	<b>1,5400</b>	<b>1,0000</b>	--	<b>17,9475</b>
1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	--	--	--	--	<b>1,0000</b>	--	--	--	<b>1,0000</b>
1.05.19.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	--	--	<b>3,2300</b>	<b>1,0500</b>	<b>3,3000</b>	<b>32,8200</b>	--	--	<b>40,4000</b>
1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	--	--	<b>4,0000</b>	--	<b>0,5000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>5,5000</b>
1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	--	--	<b>4,6450</b>	<b>0,8000</b>	<b>3,6350</b>	<b>0,5300</b>	<b>1,0000</b>	--	<b>10,6100</b>
1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX überörtlicher Träger	--	--	<b>2,0000</b>	--	--	--	--	--	<b>2,0000</b>
1.06.07.01	Elterngeld und Betreuungsgeld	--	--	<b>2,1500</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>6,5000</b>	--	--	<b>12,6500</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<b><u>Geschäftsbereich: 5</u></b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>308,7500</b>	<b>89,2500</b>	<b>724,2500</b>	<b>415,2500</b>	<b>23,5000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1.564,0000</b>
1.10.02.03	Wohngeld	--	3,8750	10,0500	9,1250	1,5500	--	--	24,6000
<b>53</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>Σ</b>	<b>20,7500</b>	<b>2,5000</b>	<b>48,5000</b>	<b>47,2500</b>	<b>20,5000</b>	<b>--</b>	<b>139,5000</b>
1.07.03.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	--	20,7500	2,5000	48,5000	47,2500	20,5000	--	139,5000
<b>56</b>	<b>JobCenter Essen</b>	<b>Σ</b>	<b>166,5000</b>	<b>46,5000</b>	<b>585,7500</b>	<b>304,5000</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>	<b>1.105,2500</b>
1.05.02.01	Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert	--	25,3080	7,0680	89,0340	46,2840	--	0,3040	167,9980
1.05.02.02	Leistungen nach dem SGB II - bundesfinanziert	--	141,1920	39,4320	496,7160	258,2160	--	1,6960	937,2520



---

**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:

**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 2022

Stadt Essen

Verantwortlich: 0096

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.05

Verwaltungsführung GB 5



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	1,0000	2,7500	0,0000	1,0000	3,0000	0,0000	0,0000	7,7500
2022	1,0000	2,7500	0,0000	1,0000	3,0000	0,0000	0,0000	7,7500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.564	23.929	28.684	30.351	28.648	29.519
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.586</b>	<b>23.929</b>	<b>48.684</b>	<b>50.351</b>	<b>48.648</b>	<b>49.519</b>
11	- Personalaufwendungen	714.563	508.839	510.713	512.961	515.920	520.137
12	- Versorgungsaufwendungen	192.644	166.823	165.825	169.750	174.826	178.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425	4.704	3.714	3.714	3.714	3.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.527	4.895	4.200	3.988	3.086	2.889
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.487	119.671	301.271	299.452	299.534	299.617
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>962.647</b>	<b>804.932</b>	<b>985.722</b>	<b>989.864</b>	<b>997.079</b>	<b>1.004.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-920.061</b>	<b>-781.003</b>	<b>-937.039</b>	<b>-939.513</b>	<b>-948.431</b>	<b>-954.867</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-920.061</b>	<b>-781.003</b>	<b>-937.039</b>	<b>-939.513</b>	<b>-948.431</b>	<b>-954.867</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.900	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-920.061</b>	<b>-781.003</b>	<b>-935.139</b>	<b>-939.513</b>	<b>-948.431</b>	<b>-954.867</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.292	78.789	77.900	77.900	77.900	77.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-997.353</b>	<b>-859.792</b>	<b>-1.013.039</b>	<b>-1.017.413</b>	<b>-1.026.331</b>	<b>-1.032.767</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.564	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.564</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-12.564</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>



**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 Leistungsbeziehende 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)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	63,93	80,41	73,74	72,80	71,86	71,24	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	100,00	90,91	86,40	86,57	86,74	86,86	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,10	0,67	0,95	1,00	1,05	1,08	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.592.973	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.253	0	1.560.181	1.560.181	1.560.181	1.560.181
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.279</b>	<b>1.592.973</b>	<b>1.560.181</b>	<b>1.560.181</b>	<b>1.560.181</b>	<b>1.560.181</b>
11	- Personalaufwendungen	153.740	1.801.010	1.828.020	1.855.450	1.883.260	1.902.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	180.100	182.802	182.802	182.802	182.802
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.740</b>	<b>1.981.110</b>	<b>2.115.822</b>	<b>2.143.252</b>	<b>2.171.062</b>	<b>2.189.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-55.461</b>	<b>-388.137</b>	<b>-555.641</b>	<b>-583.071</b>	<b>-610.881</b>	<b>-629.741</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-55.461</b>	<b>-388.137</b>	<b>-555.641</b>	<b>-583.071</b>	<b>-610.881</b>	<b>-629.741</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-55.461</b>	<b>-388.137</b>	<b>-555.641</b>	<b>-583.071</b>	<b>-610.881</b>	<b>-629.741</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-55.461</b>	<b>-388.137</b>	<b>-555.641</b>	<b>-583.071</b>	<b>-610.881</b>	<b>-629.741</b>

---

**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**

**5000 Amt für Soziales und Wohnen**

Leitung: Herr Bode

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

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

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.06.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

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, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-5, Herr Gärtner

Produkt(e)

- 1.05.09.01.01 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.09.03 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX** Fachbereichsleitung

verantwortlich: 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2, Frau Jeike

Produkt(e)

- 1.05.09.03.01 Leistungen der Ausgleichsabgabe

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

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, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

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, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

Produkt(e)

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

**5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**

**Staddirektor Herr Renzel**

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.12.01 Grundsicherung im Alter**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

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, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

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, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

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, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

Produkt(e)

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

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.13.01 Hilfen zur Gesundheit**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

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, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

Produkt(e)

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

**5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit****Stadtdirektor Herr Renzel****Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.05.15.01 Hilfe zur Pflege**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

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, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2, Frau  
Jeike

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, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-3,  
Herr Kolling

Produkt(e)

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

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

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

Produkt(e)

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

1.05.17.01.02 Essener Seniorenförderplan

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

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

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, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-3,  
Herr 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, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-3,  
Herr 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, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-3,  
Herr Kolling

Produkt(e)

1.05.20.01.01 Heimaufsicht

**5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**

**Stadtdirektor Herr Renzel**

---

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.21.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

Produkt(e)

1.05.21.01.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.21.02 Eingliederungshilfe nach SGB IX überörtlicher Träger**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-2,  
Frau Jeike

Produkt(e)

1.05.21.02.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX überörtlicher Träger

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.06.07.01 Elterngeld**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-5,  
Herr Gärtner

Produkt(e)

1.06.07.01.01 Bundeselterngeld

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.10.02.03 Wohngeld**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-4,  
Herr Sczepanski

Produkt(e)

1.10.02.03.01 Wohngeld

**Haushaltsplan 2022**
**Stadt Essen**
**Verantwortlich: 50**
**Produktbereich 05**
**Soziale Hilfen**
**Produktgruppe 1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber**


**Beschreibung:** Die Gewährung von Sozialleistungen an ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber ist im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bundeseinheitlich geregelt. Die Durchführung obliegt in Nordrhein-Westfalen den Gemeinden als pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit. Zielgruppe ist der Personenkreis der Asylantragstellenden und vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Ausländerinnen und 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 18 Monaten Leistungen nach § 3 ff AsylbLG bezogen haben und die Dauer ihres Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen nach § 2 AsylbLG. Hierbei handelt es sich um Leistungen in Höhe der Sozialhilfe nach dem SGB XII (Analog-Leistungsempfänger).

**Zielgruppe:** Asylantragstellende und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	9,1700	0,0500	2,9050	0,5650	0,0000	0,0000	12,6900
2022	0,0000	6,3700	0,0500	5,2950	0,5625	0,0000	0,0000	12,2775

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	24,85	67,34	62,76	62,74	62,71	62,71	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,30	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	%
Personalintensität	3,68	8,46	2,54	2,55	2,57	2,59	%
Zuschussbedarf je Einwohner	46,05	20,20	23,19	23,21	23,24	23,24	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.627.728	22.823.373	21.353.128	21.353.128	21.353.128	21.353.128
3	+ Sonstige Transfererträge	752.126	729.752	738.541	738.541	738.541	738.541
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	31	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.978	659	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.056	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.443	323.527	246.134	248.719	246.079	247.429
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.852.331</b>	<b>24.127.342</b>	<b>22.588.303</b>	<b>22.590.888</b>	<b>22.588.248</b>	<b>22.589.598</b>
11	- Personalaufwendungen	1.311.348	3.029.813	914.257	918.958	924.770	932.537
12	- Versorgungsaufwendungen	986.969	858.040	257.096	263.182	271.052	276.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.709	141.951	142.786	139.786	139.786	139.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.622	71.077	25.265	29.583	31.541	20.376
15	- Transferaufwendungen	28.506.685	31.583.902	34.503.338	34.503.338	34.503.338	34.503.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689.820	145.728	150.394	150.399	150.404	150.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.625.153</b>	<b>35.830.511</b>	<b>35.993.134</b>	<b>36.005.245</b>	<b>36.020.891</b>	<b>36.022.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-26.772.822</b>	<b>-11.703.169</b>	<b>-13.404.831</b>	<b>-13.414.357</b>	<b>-13.432.643</b>	<b>-13.432.865</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-26.772.822</b>	<b>-11.703.169</b>	<b>-13.404.831</b>	<b>-13.414.357</b>	<b>-13.432.643</b>	<b>-13.432.865</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-26.772.822</b>	<b>-11.703.169</b>	<b>-13.401.831</b>	<b>-13.414.357</b>	<b>-13.432.643</b>	<b>-13.432.865</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.851	52.417	103.731	103.731	103.731	103.731
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-26.822.673</b>	<b>-11.755.586</b>	<b>-13.505.562</b>	<b>-13.518.088</b>	<b>-13.536.374</b>	<b>-13.536.595</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.063	50.000	49.300	0	49.300	49.300	49.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>27.063</b>	<b>50.000</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-27.063</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>0</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5500004 (FB 50) Erw. Sachanl.verm. 50 AsylbLG u. Unterk.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.568	4.568
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.568</b>	<b>4.568</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	117.200	117.200
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.063	50.000	49.300	0	49.300	49.300	49.300	761.039	958.239
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.063</b>	<b>50.000</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>878.239</b>	<b>1.075.439</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-27.063</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>0</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-873.671</b>	<b>-1.070.871</b>



**Haushaltsplan 2022**

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

**Produktbereich 05**
**Soziale Hilfen**
**Produktgruppe 1.05.06.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**


**Beschreibung:** Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW:  
Die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (zum Beispiel für Erhalt und Renovierung von Gebäuden) werden vom Träger auf die Bewohnerinnen und Bewohner umgelegt. Diese bewohnerbezogenen Kosten werden in Form des Pflegewohngeldes bzw. des Aufwendungszuschusses für die Tages- und Kurzzeitpflege übernommen und den Pflegeeinrichtungen erstattet.  
Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen 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 9b	E 9a - 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
2022	0,0000	0,0900	0,0000	0,0000	0,0675	0,0000	0,0000	0,1575

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,56	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	55,01	56,05	57,93	57,93	57,93	57,93	EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.616	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.045	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.661</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	8.506	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.209.623	32.621.468	33.740.384	33.740.384	33.740.384	33.740.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971	627	1.228	1.228	1.228	1.228
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.219.101</b>	<b>32.622.095</b>	<b>33.741.612</b>	<b>33.741.612</b>	<b>33.741.612</b>	<b>33.741.612</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-32.037.440</b>	<b>-32.622.095</b>	<b>-33.738.612</b>	<b>-33.738.612</b>	<b>-33.738.612</b>	<b>-33.738.612</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-32.037.440</b>	<b>-32.622.095</b>	<b>-33.738.612</b>	<b>-33.738.612</b>	<b>-33.738.612</b>	<b>-33.738.612</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-32.037.440</b>	<b>-32.622.095</b>	<b>-33.738.612</b>	<b>-33.738.612</b>	<b>-33.738.612</b>	<b>-33.738.612</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-32.037.440</b>	<b>-32.622.095</b>	<b>-33.738.612</b>	<b>-33.738.612</b>	<b>-33.738.612</b>	<b>-33.738.612</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.09.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX**



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

**Zielgruppe:** Schwerbehinderte Menschen in den Städten Essen, Mülheim und Oberhausen

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	15,7000	28,6000	0,3000	0,1000	0,0000	0,0000	44,7000
2022	0,0000	11,6000	24,1000	5,2500	4,6000	0,0000	0,0000	45,5500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	78,22	77,11	76,26	76,87	76,26	75,90	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,70	41,80	42,75	42,00	41,75	41,51	%
Personalintensität	35,09	36,29	35,76	36,09	36,05	36,12	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,31	2,56	3,14	3,17	3,24	3,28	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611.681	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.737	109.672	133.161	140.845	132.996	137.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.803.418</b>	<b>4.139.761</b>	<b>4.163.161</b>	<b>4.170.845</b>	<b>4.162.996</b>	<b>4.167.010</b>
11	- Personalaufwendungen	1.706.540	1.948.093	1.952.068	1.958.401	1.967.936	1.983.327
12	- Versorgungsaufwendungen	861.234	752.725	764.314	782.406	805.804	820.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.272	2.243.864	2.333.960	2.278.960	2.278.960	2.278.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.837	1.639	1.427	2.075	2.219	3.119
15	- Transferaufwendungen	2.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.572	420.092	405.580	402.260	402.271	402.281
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.862.648</b>	<b>5.368.413</b>	<b>5.459.350</b>	<b>5.426.103</b>	<b>5.459.189</b>	<b>5.490.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.059.230</b>	<b>-1.228.651</b>	<b>-1.296.189</b>	<b>-1.255.257</b>	<b>-1.296.193</b>	<b>-1.323.240</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.059.230</b>	<b>-1.228.651</b>	<b>-1.296.189</b>	<b>-1.255.257</b>	<b>-1.296.193</b>	<b>-1.323.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	58.331	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.059.230</b>	<b>-1.228.651</b>	<b>-1.237.858</b>	<b>-1.255.257</b>	<b>-1.296.193</b>	<b>-1.323.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.727	260.114	588.940	588.940	588.940	588.940
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.342.956</b>	<b>-1.488.765</b>	<b>-1.826.798</b>	<b>-1.844.198</b>	<b>-1.885.133</b>	<b>-1.912.180</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.760	2.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.760</b>	<b>2.000</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.760</b>	<b>-2.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>



**Beschreibung:** Die Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX beinhaltet:

- Finanzielle Hilfen an Arbeitgeber und schwerbehinderte / gleichgestellte Arbeitnehmende 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)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

**Bemerkung** umgestellt von Produktgruppe 1.05.05.02

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.818	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>722.818</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	301.375	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.443	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.886</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Beschreibung:** 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 (SGB II), Sozialhilfe (einschließlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) oder Kindergeld mit Kinderzuschlag bzw. Wohngeld beziehen, 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 und Jugendliche unter 25 Jahren:  
 Aufwendungen für Klassenfahrten und eintägige Ausflüge,  
 • Aufwendungen für den persönlichen Schulbedarf,  
 • Schülerbeförderungskosten,  
 • Aufwendungen der Lernförderung sowie  
 • Mehraufwendungen für die gemeinsame Mittagsverpflegung.

Die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben umfassen für Jugendliche unter 18 Jahren:  
 • Mitgliedsbeiträge aus den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,  
 • Unterricht in künstlerischen Fächern wie zum Beispiel Musikunterricht,  
 • angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung wie beispielweise Museumsbesuche sowie  
 • die Teilnahme an Freizeiten.

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

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).

**Zielgruppe:** 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

**Auftrag:** 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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000



Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen



**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	1,44	1,85	1,22	1,22	1,22	1,22	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,31	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,69	3,64	5,55	5,55	5,55	5,55	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	39.834	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.834</b>	<b>40.008</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634	0	7.306	7.306	7.306	7.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	91	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen	2.760.036	2.158.253	3.262.560	3.262.560	3.262.560	3.262.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	495	510	510	510	510
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.769.129</b>	<b>2.158.839</b>	<b>3.270.409</b>	<b>3.270.409</b>	<b>3.270.409</b>	<b>3.270.409</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.729.295</b>	<b>-2.118.831</b>	<b>-3.230.409</b>	<b>-3.230.409</b>	<b>-3.230.409</b>	<b>-3.230.409</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.729.295</b>	<b>-2.118.831</b>	<b>-3.230.409</b>	<b>-3.230.409</b>	<b>-3.230.409</b>	<b>-3.230.409</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.729.295</b>	<b>-2.118.831</b>	<b>-3.230.409</b>	<b>-3.230.409</b>	<b>-3.230.409</b>	<b>-3.230.409</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.729.295</b>	<b>-2.118.831</b>	<b>-3.230.409</b>	<b>-3.230.409</b>	<b>-3.230.409</b>	<b>-3.230.409</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.11.01 Hilfe zum Lebensunterhalt**



**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 Erstausstattung der Wohnung oder die Erstausstattung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.  
 Für Bewohnerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	15,3100	0,5700	5,2675	3,7700	1,0000	0,0000	25,9175
2022	0,0000	12,0475	0,5700	8,3500	3,7800	1,0000	0,0000	25,7475

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,11	3,45	2,79	2,82	2,78	2,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,38	0,39	0,41	0,40	0,40	0,40	%
Personalintensität	15,24	9,86	11,71	11,76	11,82	11,90	%
Zuschussbedarf je Einwohner	17,44	21,01	18,22	18,24	18,28	18,31	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112	1.074	96	70	70	70
3	+ Sonstige Transfererträge	228.950	372.500	232.000	232.000	232.000	232.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.207	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.954	62.236	64.584	67.905	64.513	66.248
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.667</b>	<b>435.810</b>	<b>301.680</b>	<b>304.976</b>	<b>301.583</b>	<b>303.318</b>
11	- Personalaufwendungen	1.590.448	1.243.784	1.266.570	1.273.498	1.281.893	1.292.817
12	- Versorgungsaufwendungen	352.143	301.426	330.343	338.163	348.276	354.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.927	49.563	43.850	43.850	43.850	43.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.513	7.335	2.416	3.416	4.230	4.935
15	- Transferaufwendungen	8.375.274	10.900.866	9.044.831	9.044.831	9.044.831	9.044.831
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.082	111.671	131.970	124.789	124.800	124.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.433.387</b>	<b>12.614.645</b>	<b>10.819.980</b>	<b>10.828.546</b>	<b>10.847.878</b>	<b>10.865.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-10.108.720</b>	<b>-12.178.835</b>	<b>-10.518.300</b>	<b>-10.523.570</b>	<b>-10.546.295</b>	<b>-10.562.578</b>
19	+ Finanzerträge	1.802	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.802</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-10.106.918</b>	<b>-12.172.835</b>	<b>-10.516.300</b>	<b>-10.521.570</b>	<b>-10.544.295</b>	<b>-10.560.578</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	7.191	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-10.106.918</b>	<b>-12.172.835</b>	<b>-10.509.109</b>	<b>-10.521.570</b>	<b>-10.544.295</b>	<b>-10.560.578</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.748	52.417	103.731	103.731	103.731	103.731
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-10.157.666</b>	<b>-12.225.252</b>	<b>-10.612.839</b>	<b>-10.625.301</b>	<b>-10.648.025</b>	<b>-10.664.309</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	374.538	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.538</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.443	50.000	34.050	0	34.050	34.050	34.050
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	566.100	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>595.543</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.034.050</b>	<b>0</b>	<b>1.034.050</b>	<b>1.034.050</b>	<b>1.034.050</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-221.005</b>	<b>-49.000</b>	<b>-34.050</b>	<b>0</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.050</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.11.02 Hilfe zum Lebensunterhalt überörtlicher Träger**



**Beschreibung:** Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:  
 § 2a des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- für das Land Nordrhein-Westfalen (AG 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 zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-).  
  
 Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger geleistet werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden auch –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).  
  
 Die geleisteten Transferaufwendungen werden dem örtlichen Träger vom überörtlichen Träger erstattet.

**Zielgruppe:** Personen unter 65 Jahren in Einrichtungen

**Auftrag:** III. Kapitel SGB XII i.V.m. § 2a AG-SGB XII NRW und § 1 Heranziehungssatzung Soziales

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	<b>2020 Ist</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	104,42	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.372	9.950	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.297	1.393.090	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.080.669</b>	<b>1.403.055</b>	<b>1.220.700</b>	<b>1.220.700</b>	<b>1.220.700</b>	<b>1.220.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.133	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.034.964	1.403.040	1.220.700	1.220.700	1.220.700	1.220.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.964</b>	<b>1.404.173</b>	<b>1.220.700</b>	<b>1.220.700</b>	<b>1.220.700</b>	<b>1.220.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>45.705</b>	<b>-1.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>45.705</b>	<b>-1.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>45.705</b>	<b>-1.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>45.705</b>	<b>-1.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.100	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.12.01 Grundsicherung im Alter**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	30,4600	0,1800	10,8500	2,0350	0,0000	0,0000	43,5250
2022	0,0000	21,9675	0,1800	18,6025	2,0375	0,0000	0,0000	42,7875

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	92,88	95,14	91,86	92,38	92,28	92,21	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,10	0,09	0,61	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	6,04	3,75	5,91	5,98	6,01	6,05	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,54	4,63	8,04	7,53	7,63	7,70	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.489	0	269.106	269.106	269.106	269.106
3	+ Sonstige Transfererträge	1.415.191	1.033.261	1.053.927	1.053.927	1.053.927	1.053.927
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.164.551	46.513.824	48.519.573	48.519.573	48.519.573	48.519.573
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.946	79.425	162.418	171.905	162.214	167.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.909.177</b>	<b>47.626.510</b>	<b>50.005.023</b>	<b>50.014.511</b>	<b>50.004.820</b>	<b>50.009.776</b>
11	- Personalaufwendungen	2.987.386	1.877.840	3.218.968	3.234.948	3.254.816	3.281.984
12	- Versorgungsaufwendungen	637.686	553.714	943.671	966.008	994.897	1.013.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.443	42.962	332.900	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.427.238	47.283.256	49.573.500	49.573.500	49.573.500	49.573.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.990	303.925	366.684	359.512	359.532	359.553
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.430.742</b>	<b>50.061.698</b>	<b>54.435.723</b>	<b>54.140.168</b>	<b>54.188.946</b>	<b>54.234.356</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.521.566</b>	<b>-2.435.188</b>	<b>-4.430.700</b>	<b>-4.125.657</b>	<b>-4.184.126</b>	<b>-4.224.580</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.521.566</b>	<b>-2.435.188</b>	<b>-4.430.700</b>	<b>-4.125.657</b>	<b>-4.184.126</b>	<b>-4.224.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	7.191	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.521.566</b>	<b>-2.435.188</b>	<b>-4.423.509</b>	<b>-4.125.657</b>	<b>-4.184.126</b>	<b>-4.224.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.580	262.082	259.327	259.327	259.327	259.327
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.806.146</b>	<b>-2.697.270</b>	<b>-4.682.835</b>	<b>-4.384.984</b>	<b>-4.443.453</b>	<b>-4.483.907</b>

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	15,2700	0,1000	5,3900	1,0200	0,0000	0,0000	21,7800
2022	0,0000	11,0400	0,1000	9,2600	1,0200	0,0000	0,0000	21,4200

#### Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	95,09	96,86	96,96	96,93	96,89	96,86	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	4,17	2,45	2,40	2,42	2,43	2,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,04	2,14	2,33	2,35	2,38	2,40	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	76.749	27.485	28.034	28.034	28.034	28.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.131.522	38.274.875	39.075.066	39.075.066	39.075.066	39.075.066
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.965	43.446	49.368	52.232	49.307	50.802
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.283.236</b>	<b>38.345.806</b>	<b>39.152.468</b>	<b>39.155.332</b>	<b>39.152.407</b>	<b>39.153.902</b>
11	- Personalaufwendungen	1.504.961	970.609	971.028	975.837	981.846	990.060
12	- Versorgungsaufwendungen	341.507	292.988	284.837	291.579	300.299	305.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932	4.333	4.418	4.418	4.418	4.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.194.093	38.302.360	39.103.100	39.103.100	39.103.100	39.103.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	18.592	18.524	18.532	18.539	18.546
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.054.393</b>	<b>39.588.883</b>	<b>40.381.907</b>	<b>40.393.465</b>	<b>40.408.201</b>	<b>40.421.923</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.771.157</b>	<b>-1.243.077</b>	<b>-1.229.439</b>	<b>-1.238.133</b>	<b>-1.255.795</b>	<b>-1.268.021</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.771.157</b>	<b>-1.243.077</b>	<b>-1.229.439</b>	<b>-1.238.133</b>	<b>-1.255.795</b>	<b>-1.268.021</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.771.157</b>	<b>-1.243.077</b>	<b>-1.229.439</b>	<b>-1.238.133</b>	<b>-1.255.795</b>	<b>-1.268.021</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	129.663	129.663	129.663	129.663
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.771.157</b>	<b>-1.243.077</b>	<b>-1.359.103</b>	<b>-1.367.797</b>	<b>-1.385.458</b>	<b>-1.397.684</b>



**Beschreibung:** Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:  
 § 2a des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- für das Land Nordrhein-Westfalen (AG 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 zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-).  
 Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger geleistet werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden auch –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter) für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).  
 Die geleisteten Transferaufwendungen werden dem örtlichen Träger vom überörtlichen Träger erstattet.

**Zielgruppe:** Personen in Einrichtungen, 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 i.V.m. § 2a AG-SGB XII NRW und § 1 Heranziehungssatzung Soziales

#### Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	137,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-65	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	89.310	91.225	91.225	91.225	91.225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.935</b>	<b>95.760</b>	<b>97.675</b>	<b>97.675</b>	<b>97.675</b>	<b>97.675</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.604	95.760	97.675	97.675	97.675	97.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.984</b>	<b>95.760</b>	<b>97.675</b>	<b>97.675</b>	<b>97.675</b>	<b>97.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>16.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>16.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>16.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>16.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.12.04 Grundsicherung bei Erwerbsminderung überörtlicher Träger**



**Beschreibung:** Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:  
 § 2a des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- für das Land Nordrhein-Westfalen (AG 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 zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-).  
  
 Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger geleistet werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden auch –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).  
  
 Die geleisteten Transferaufwendungen werden dem örtlichen Träger vom überörtlichen Träger erstattet.

**Zielgruppe:** 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. § 2a AG-SGB XII NRW und § 1 Heranziehungssatzung Soziales

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	<b>2020 Ist</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	94,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	18	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.000	1.494.160	1.924.227	1.924.227	1.924.227	1.924.227
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.602.018</b>	<b>1.503.360</b>	<b>1.933.427</b>	<b>1.933.427</b>	<b>1.933.427</b>	<b>1.933.427</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.691.782	1.503.360	1.933.427	1.933.427	1.933.427	1.933.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.691.782</b>	<b>1.503.360</b>	<b>1.933.427</b>	<b>1.933.427</b>	<b>1.933.427</b>	<b>1.933.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-89.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-89.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-89.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-89.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2022**
**Stadt Essen**
**Verantwortlich: 50**
**Produktbereich 05**
**Soziale Hilfen**
**Produktgruppe 1.05.13.01 Hilfen zur Gesundheit**


**Beschreibung:** Sicherstellung der medizinischen Versorgung von nicht krankenversicherten Leistungsberechtigten durch Übernahme der Krankenbehandlungskosten bei stationären Behandlungen wie z. B. Operationen und ambulanten ärztlichen Leistungen wie Untersuchungen bei Zahnärzten, Augenärzten oder Allgemeinmedizinern sowie die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln (z. B. Gehhilfen oder Rollstühle), Medikamenten und Maßnahmen der medizinischen Vorsorge (u. a. Krebsvorsorgeuntersuchungen) nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII). Erstattung der Aufwendungen, die den Krankenkassen für Personen entstehen, die durch den Fachbereich für Soziales und Wohnen dort in der Statusversicherung nach § 264 SGB V angemeldet sind.

**Zielgruppe:** Vom Fachbereich für Soziales und Wohnen betreute Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,7375	0,0500	1,1725	1,0500	0,0000	0,0000	6,0100
2022	0,0000	2,7375	0,0500	2,1225	1,0500	0,0000	0,0000	5,9600

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	1,70	0,43	0,47	0,47	0,46	0,47	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	4,53	2,36	2,40	2,41	2,43	2,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,83	18,93	18,76	18,76	18,77	18,77	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.596	37.288	38.406	38.406	38.406	38.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.694	10.385	12.338	13.056	12.323	12.698
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.290</b>	<b>47.673</b>	<b>50.745</b>	<b>51.462</b>	<b>50.729</b>	<b>51.104</b>
11	- Personalaufwendungen	422.208	259.919	262.053	263.467	265.167	267.410
12	- Versorgungsaufwendungen	79.711	70.067	71.367	73.056	75.241	76.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455	2.873	3.762	3.762	3.762	3.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.802.466	10.658.369	10.551.785	10.551.785	10.551.785	10.551.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.884	21.315	20.667	20.673	20.679	20.684
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.327.724</b>	<b>11.012.544</b>	<b>10.909.634</b>	<b>10.912.743</b>	<b>10.916.634</b>	<b>10.920.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-9.169.434</b>	<b>-10.964.871</b>	<b>-10.858.889</b>	<b>-10.861.280</b>	<b>-10.865.904</b>	<b>-10.869.156</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-9.169.434</b>	<b>-10.964.871</b>	<b>-10.858.889</b>	<b>-10.861.280</b>	<b>-10.865.904</b>	<b>-10.869.156</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-9.169.434</b>	<b>-10.964.871</b>	<b>-10.858.889</b>	<b>-10.861.280</b>	<b>-10.865.904</b>	<b>-10.869.156</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.851	52.417	64.832	64.832	64.832	64.832
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.219.285</b>	<b>-11.017.288</b>	<b>-10.923.721</b>	<b>-10.926.112</b>	<b>-10.930.736</b>	<b>-10.933.988</b>



**Beschreibung:** Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:  
 § 2a des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- für das Land Nordrhein-Westfalen (AG 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 zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-).  
 Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger geleistet werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden auch –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Fünften Kapitel SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).  
 Die geleisteten Transferaufwendungen werden dem örtlichen Träger vom überörtlichen Träger erstattet.

**Zielgruppe:** Personen unter 65 Jahren in Einrichtungen; Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres Eingliederungshilfe erhalten haben und für die Leistungen der Hilfe zur Pflege in einer stationären Einrichtung erbracht werden

**Auftrag:** V. Kapitel SGB XII i.V.m. § 2a AG-SGB XII NRW und § 1 Heranziehungssatzung Soziales

#### Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	52,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.000	848.720	865.000	865.000	865.000	865.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.000</b>	<b>848.720</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	625.106	848.720	865.000	865.000	865.000	865.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.106</b>	<b>848.720</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-298.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-298.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-298.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-298.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.15.01 Hilfe zur Pflege**



**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 von 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	16,9650	0,2000	8,8125	3,1900	0,0000	0,0000	29,1675
2022	0,0000	14,5500	0,2000	12,3675	3,2050	0,0000	0,0000	30,3225

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,34	2,25	2,46	2,48	2,46	2,47	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	4,46	3,69	4,92	4,94	4,96	5,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	86,11	69,62	81,94	81,98	82,06	82,11	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.931	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.041.271	842.100	1.050.036	1.050.036	1.050.036	1.050.036
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.565	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.960	84.348	140.094	148.156	139.922	144.133
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.196.345</b>	<b>928.948</b>	<b>1.197.631</b>	<b>1.205.692</b>	<b>1.197.458</b>	<b>1.201.669</b>
11	- Personalaufwendungen	2.281.300	1.522.116	2.394.074	2.404.186	2.417.630	2.437.267
12	- Versorgungsaufwendungen	589.652	510.807	801.836	820.816	845.363	860.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596	5.306	5.358	5.358	5.358	5.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.052.508	39.065.482	45.296.125	45.296.125	45.296.125	45.296.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.340	139.006	137.754	137.771	137.788	137.806
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.100.396</b>	<b>41.242.717</b>	<b>48.635.146</b>	<b>48.664.255</b>	<b>48.702.264</b>	<b>48.737.402</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-49.904.051</b>	<b>-40.313.768</b>	<b>-47.437.516</b>	<b>-47.458.563</b>	<b>-47.504.806</b>	<b>-47.535.733</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-49.904.051</b>	<b>-40.313.768</b>	<b>-47.437.516</b>	<b>-47.458.563</b>	<b>-47.504.806</b>	<b>-47.535.733</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-49.904.051</b>	<b>-40.313.768</b>	<b>-47.437.516</b>	<b>-47.458.563</b>	<b>-47.504.806</b>	<b>-47.535.733</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.852	206.479	285.259	285.259	285.259	285.259
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-50.149.903</b>	<b>-40.520.247</b>	<b>-47.722.775</b>	<b>-47.743.822</b>	<b>-47.790.066</b>	<b>-47.820.992</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.15.02 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger**



**Beschreibung:** Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:  
 § 2a des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- für das Land Nordrhein-Westfalen (AG 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 zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-).

- Hierzu gehört insbesondere die
- stationäre Hilfe zur Pflege bei Personen unter 65 Jahren (§ 1 Satz 1 Nr. 2 a Heranziehungssatzung)
  - stationäre Hilfe zur Pflege bei Personen über 65 Jahren (§ 1 Satz 1 Nr. 2 b Heranziehungssatzung)

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

**Zielgruppe:** pflegebedürftige Personen unter 65 Jahren in einer stationären Einrichtung; Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres Eingliederungshilfe erhalten haben und für die Leistungen der Hilfe zur Pflege in einer stationären Einrichtung erbracht werden

**Auftrag:** VII. Kapitel SGB XII i.V.m. § 2a AG-SGB XII NRW und § 1 Heranziehungssatzung Soziales

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	1,9250	0,0000	1,4000	0,2250	0,0000	0,0000	3,5500
2022	0,0000	1,6500	0,0000	1,7750	0,2375	0,0000	0,0000	3,6625

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	106,41	98,17	97,63	97,62	97,58	97,56	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	2,75	1,40	1,87	1,88	1,89	1,90	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,07	0,45	0,43	0,43	0,44	0,44	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	95.572	107.100	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.227.272	14.064.780	10.238.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.494	10.104	10.687	11.308	10.674	10.998
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.340.338</b>	<b>14.181.984</b>	<b>10.348.687</b>	<b>10.349.308</b>	<b>10.348.674</b>	<b>10.348.998</b>
11	- Personalaufwendungen	267.650	202.011	197.951	198.881	200.074	201.723
12	- Versorgungsaufwendungen	79.324	70.440	61.706	63.167	65.056	66.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.368.605	14.171.880	10.338.000	10.338.000	10.338.000	10.338.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862	2.122	2.060	2.061	2.063	2.064
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.717.575</b>	<b>14.446.453</b>	<b>10.599.717</b>	<b>10.602.109</b>	<b>10.605.192</b>	<b>10.608.034</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>622.763</b>	<b>-264.469</b>	<b>-251.030</b>	<b>-252.802</b>	<b>-256.518</b>	<b>-259.036</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>622.763</b>	<b>-264.469</b>	<b>-251.030</b>	<b>-252.802</b>	<b>-256.518</b>	<b>-259.036</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>622.763</b>	<b>-264.469</b>	<b>-251.030</b>	<b>-252.802</b>	<b>-256.518</b>	<b>-259.036</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>622.763</b>	<b>-264.469</b>	<b>-251.030</b>	<b>-252.802</b>	<b>-256.518</b>	<b>-259.036</b>





**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	5,7950	0,0000	1,8125	0,0000	0,0000	0,0000	7,6075
2022	0,0000	5,2200	0,0000	2,1875	0,0000	0,0000	0,0000	7,4075

#### Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	7,49	3,59	2,67	3,06	3,03	3,04	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,10	0,12	10,96	0,10	0,10	0,10	%
Personalintensität	15,21	10,12	7,35	8,39	8,43	8,48	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,25	4,39	5,47	5,39	5,40	5,41	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	19.512	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.519	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.483	24.743	26.330	27.174	26.312	26.753
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>246.515</b>	<b>94.743</b>	<b>96.330</b>	<b>97.174</b>	<b>96.312</b>	<b>96.753</b>
11	- Personalaufwendungen	500.215	266.927	265.037	266.253	267.809	269.997
12	- Versorgungsaufwendungen	102.375	90.232	83.954	85.942	88.512	90.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.282	395.393	3.314	3.314	3.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.679.571	2.274.267	2.860.390	2.815.390	2.815.390	2.815.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.044	2.953	3.261	3.267	3.273	3.279
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.289.404</b>	<b>2.637.662</b>	<b>3.608.035</b>	<b>3.174.166</b>	<b>3.178.298</b>	<b>3.182.114</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.042.889</b>	<b>-2.542.919</b>	<b>-3.511.705</b>	<b>-3.076.992</b>	<b>-3.081.986</b>	<b>-3.085.361</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.042.889</b>	<b>-2.542.919</b>	<b>-3.511.705</b>	<b>-3.076.992</b>	<b>-3.081.986</b>	<b>-3.085.361</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	392.079	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.042.889</b>	<b>-2.542.919</b>	<b>-3.119.626</b>	<b>-3.076.992</b>	<b>-3.081.986</b>	<b>-3.085.361</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.617	10.482	64.832	64.832	64.832	64.832
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.059.506</b>	<b>-2.553.401</b>	<b>-3.184.458</b>	<b>-3.141.824</b>	<b>-3.146.818</b>	<b>-3.150.192</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.17.01 Hilfen in anderen Lebenslagen**



**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:** Personen 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	12,0775	0,6000	4,9300	1,5400	1,0000	0,0000	20,1475
2022	0,0000	11,0775	0,1000	4,2300	1,5400	1,0000	0,0000	17,9475

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,41	1,20	4,55	4,63	4,53	4,57	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	26,29	19,30	20,31	20,31	20,33	20,41	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,52	13,67	13,43	13,45	13,51	13,55	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.375	0	223.283	223.783	224.389	224.950
3	+ Sonstige Transfererträge	43.464	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.292	74.382	121.532	128.618	121.380	125.082
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.131</b>	<b>94.882</b>	<b>365.315</b>	<b>372.902</b>	<b>366.270</b>	<b>370.532</b>
11	- Personalaufwendungen	1.621.134	1.523.096	1.631.000	1.635.078	1.642.093	1.654.570
12	- Versorgungsaufwendungen	600.597	518.557	704.822	721.505	743.082	756.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401	207	513	513	513	513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109	0	430	435	435	435
15	- Transferaufwendungen	3.862.686	5.750.630	5.604.815	5.604.815	5.604.815	5.604.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.907	97.999	88.102	88.116	88.130	88.144
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.166.835</b>	<b>7.890.488</b>	<b>8.029.681</b>	<b>8.050.461</b>	<b>8.079.067</b>	<b>8.105.169</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.956.704</b>	<b>-7.795.606</b>	<b>-7.664.366</b>	<b>-7.677.559</b>	<b>-7.712.798</b>	<b>-7.734.637</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.956.704</b>	<b>-7.795.606</b>	<b>-7.664.366</b>	<b>-7.677.559</b>	<b>-7.712.798</b>	<b>-7.734.637</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.956.704</b>	<b>-7.795.606</b>	<b>-7.664.366</b>	<b>-7.677.559</b>	<b>-7.712.798</b>	<b>-7.734.637</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.347	157.249	156.863	156.863	156.863	156.863
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.125.050</b>	<b>-7.952.855</b>	<b>-7.821.229</b>	<b>-7.834.422</b>	<b>-7.869.661</b>	<b>-7.891.500</b>



**Beschreibung:** Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:  
 § 2a des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- für das Land Nordrhein-Westfalen (AG 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 zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-).  
  
 Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger geleistet werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden auch –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Neunten Kapitel SGB XII (Hilfen in anderen Lebenslagen) für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).  
  
 Die geleisteten Transferaufwendungen werden dem örtlichen Träger vom überörtlichen Träger erstattet.

**Zielgruppe:** Personen unter 65 Jahren in Einrichtungen; Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres Eingliederungshilfe erhalten haben und für die Leistungen der Hilfe zur Pflege in einer stationären Einrichtung erbracht werden

**Auftrag:** IX. Kapitel SGB XII i.V.m. § 2 AG-SGB XII NRW und § 1 Heranziehungssatzung Soziales

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	97,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.170	324.480	144.000	144.000	144.000	144.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.170</b>	<b>324.480</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	69.757	324.480	144.000	144.000	144.000	144.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.757</b>	<b>324.480</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2022**
**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 9b	E 9a - 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
2022	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	8,22	2,20	32,13	53,78	53,78	53,78	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,59	6,04	29,38	37,90	37,90	37,90	%
Personalintensität	21,91	64,34	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,34	0,85	0,30	0,30	0,30	0,30	EUR

**Bemerkung** bis 2018 unter der Produktgruppe 1.05.04.01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	101.102	101.102	101.102	101.102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.504	9.991	140	140	140	140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.504</b>	<b>9.991</b>	<b>101.242</b>	<b>101.242</b>	<b>101.242</b>	<b>101.242</b>
11	- Personalaufwendungen	46.657	292.497	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	79.324	69.657	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.099	27.446	92.558	71.358	71.358	71.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.576	5.747	111.460	5.860	5.860	5.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251	59.285	111.043	111.043	111.043	111.043
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.907</b>	<b>454.631</b>	<b>315.061</b>	<b>188.261</b>	<b>188.261</b>	<b>188.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-195.403</b>	<b>-444.640</b>	<b>-213.819</b>	<b>-87.019</b>	<b>-87.019</b>	<b>-87.019</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-195.403</b>	<b>-444.640</b>	<b>-213.819</b>	<b>-87.019</b>	<b>-87.019</b>	<b>-87.019</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	126.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-195.403</b>	<b>-444.640</b>	<b>-87.019</b>	<b>-87.019</b>	<b>-87.019</b>	<b>-87.019</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.140	88.800	88.800	88.800	88.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-195.403</b>	<b>-496.780</b>	<b>-175.819</b>	<b>-175.819</b>	<b>-175.819</b>	<b>-175.819</b>



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.19.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**



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

**Zielgruppe:** Spätaussiedler und Geflüchtete, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,2300	1,0500	3,1500	33,8200	0,0000	0,0000	41,2500
2022	0,0000	3,2300	1,0500	3,3000	32,8200	0,0000	0,0000	40,4000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	7,71	3,02	4,84	4,92	4,78	4,80	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	36,92	37,90	36,75	36,52	36,27	36,04	%
Personalintensität	46,08	45,67	50,46	50,53	50,56	50,69	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,40	12,49	12,55	12,60	12,68	12,74	EUR

**Bemerkung** bis 2018 unter der Produktgruppe 1.05.04.01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	31	31	31	31
3	+ Sonstige Transfererträge	21.709	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.000	61.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.903	96.648	105.030	110.786	104.907	107.913
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388.934</b>	<b>174.148</b>	<b>282.561</b>	<b>288.317</b>	<b>282.438</b>	<b>285.445</b>
11	- Personalaufwendungen	2.323.880	2.629.655	2.943.511	2.963.165	2.985.244	3.011.744
12	- Versorgungsaufwendungen	725.250	625.691	572.471	586.022	603.548	614.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.982	2.182.196	2.143.372	2.141.372	2.141.372	2.141.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54	0	54	54	54	54
15	- Transferaufwendungen	5.350	51.725	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.819	269.061	173.528	173.544	173.560	173.577
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.043.335</b>	<b>5.758.329</b>	<b>5.832.936</b>	<b>5.864.157</b>	<b>5.903.778</b>	<b>5.941.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.654.401</b>	<b>-5.584.181</b>	<b>-5.550.375</b>	<b>-5.575.840</b>	<b>-5.621.340</b>	<b>-5.655.904</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.654.401</b>	<b>-5.584.181</b>	<b>-5.550.375</b>	<b>-5.575.840</b>	<b>-5.621.340</b>	<b>-5.655.904</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.654.401</b>	<b>-5.584.181</b>	<b>-5.548.375</b>	<b>-5.575.840</b>	<b>-5.621.340</b>	<b>-5.655.904</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.024	1.685.860	1.763.798	1.763.798	1.763.798	1.763.798
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.058.159</b>	<b>-7.270.041</b>	<b>-7.312.173</b>	<b>-7.339.638</b>	<b>-7.385.138</b>	<b>-7.419.702</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.20.01 Sonstige soziale Einrichtungen**



**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 Bewohnerinnen und Bewohner, Nutzerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	4,0000	0,0000	0,5000	1,0000	0,0000	0,0000	5,5000
2022	0,0000	4,0000	0,0000	0,5000	1,0000	0,0000	0,0000	5,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	6,10	10,33	11,18	11,34	10,94	10,96	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	77,80	68,66	72,25	71,87	71,40	71,21	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,35	0,77	0,70	0,70	0,71	0,72	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.195	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.950	21.926	20.992	22.208	20.966	21.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.145</b>	<b>51.926</b>	<b>50.992</b>	<b>52.208</b>	<b>50.966</b>	<b>51.601</b>
11	- Personalaufwendungen	652.347	345.056	329.639	330.847	332.603	335.265
12	- Versorgungsaufwendungen	181.312	152.860	120.939	123.802	127.504	129.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.729	4.654	5.675	5.688	5.702	5.715
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.448</b>	<b>502.570</b>	<b>456.253</b>	<b>460.337</b>	<b>465.809</b>	<b>470.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-787.303</b>	<b>-450.644</b>	<b>-405.261</b>	<b>-408.129</b>	<b>-414.843</b>	<b>-419.219</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-787.303</b>	<b>-450.644</b>	<b>-405.261</b>	<b>-408.129</b>	<b>-414.843</b>	<b>-419.219</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-787.303</b>	<b>-450.644</b>	<b>-405.261</b>	<b>-408.129</b>	<b>-414.843</b>	<b>-419.219</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-787.303</b>	<b>-450.644</b>	<b>-405.261</b>	<b>-408.129</b>	<b>-414.843</b>	<b>-419.219</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.21.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX**



**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

Stellenübersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	4,9200	0,8000	3,1100	0,5450	1,0000	0,0000	10,3750
2022	0,0000	4,6450	0,8000	3,6350	0,5300	1,0000	0,0000	10,6100

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	6,58	5,66	5,73	5,84	5,83	5,83	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	6,76	4,36	4,26	4,36	4,38	4,41	%
Zuschussbedarf je Einwohner	23,03	26,16	25,52	25,04	25,06	25,07	EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500
3	+ Sonstige Transfererträge	338.208	77.750	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.204	447.485	229.675	229.675	229.675	229.675
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.884	35.584	36.966	39.023	36.922	37.996
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>917.296</b>	<b>892.319</b>	<b>898.141</b>	<b>900.198</b>	<b>898.097</b>	<b>899.171</b>
11	- Personalaufwendungen	942.200	687.597	668.192	671.345	675.378	680.965
12	- Versorgungsaufwendungen	283.301	248.072	204.569	209.411	215.674	219.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395	3.854	3.891	3.891	3.891	3.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.657.278	14.758.551	14.730.454	14.445.454	14.445.454	14.445.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.919	57.532	74.898	74.902	74.906	74.909
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.941.094</b>	<b>15.755.607</b>	<b>15.682.004</b>	<b>15.405.003</b>	<b>15.415.303</b>	<b>15.424.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-13.023.797</b>	<b>-14.863.288</b>	<b>-14.783.863</b>	<b>-14.504.806</b>	<b>-14.517.206</b>	<b>-14.525.672</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-13.023.797</b>	<b>-14.863.288</b>	<b>-14.783.863</b>	<b>-14.504.806</b>	<b>-14.517.206</b>	<b>-14.525.672</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-13.023.797</b>	<b>-14.863.288</b>	<b>-14.783.863</b>	<b>-14.504.806</b>	<b>-14.517.206</b>	<b>-14.525.672</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.887	363.075	77.798	77.798	77.798	77.798
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-13.413.685</b>	<b>-15.226.363</b>	<b>-14.861.661</b>	<b>-14.582.604</b>	<b>-14.595.004</b>	<b>-14.603.470</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.21.02 Eingliederungshilfe nach SGB IX überörtlicher Träger**



**Beschreibung:** Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:  
 Als Träger der Eingliederungshilfe sind in § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (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:** Menschen 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 9b	E 9a - 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
2022	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	70,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	945	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.000	4.095.910	3.141.500	3.141.500	3.141.500	3.141.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.579	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.877.524</b>	<b>4.104.410</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.613.551	4.104.410	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.818	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.650.369</b>	<b>4.104.410</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-772.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-772.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-772.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-772.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 50**

**Produktbereich 06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppe 1.06.07.01 Elterngeld**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,0000	2,5000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	13,5000
2022	0,0000	2,1500	3,0000	1,0000	6,5000	0,0000	0,0000	12,6500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	52,81	51,85	55,37	56,10	55,24	54,80	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,57	0,01	1,72	0,07	0,07	0,07	%
Personalintensität	63,70	67,70	68,70	69,60	69,22	69,08	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,16	1,08	1,14	1,15	1,18	1,20	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.593	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.884	50.924	44.636	47.219	44.580	45.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>682.477</b>	<b>610.924</b>	<b>604.636</b>	<b>607.219</b>	<b>604.580</b>	<b>605.930</b>
11	- Personalaufwendungen	823.232	797.711	750.261	753.375	757.580	763.705
12	- Versorgungsaufwendungen	407.953	355.019	256.930	263.011	270.877	275.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.416	100	18.800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.761	25.423	66.095	65.266	65.270	65.274
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.292.362</b>	<b>1.178.254</b>	<b>1.092.086</b>	<b>1.082.452</b>	<b>1.094.527</b>	<b>1.105.617</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-609.885</b>	<b>-567.329</b>	<b>-487.450</b>	<b>-475.233</b>	<b>-489.946</b>	<b>-499.687</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-609.885</b>	<b>-567.329</b>	<b>-487.450</b>	<b>-475.233</b>	<b>-489.946</b>	<b>-499.687</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	18.833	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-609.885</b>	<b>-567.329</b>	<b>-468.617</b>	<b>-475.233</b>	<b>-489.946</b>	<b>-499.687</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.469	62.067	196.313	196.313	196.313	196.313
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-676.353</b>	<b>-629.396</b>	<b>-664.931</b>	<b>-671.547</b>	<b>-686.260</b>	<b>-696.001</b>

**Haushaltsplan 2022**
**Produktbereich 10**
**Bauen und Wohnen**
**Stadt Essen**
**Produktgruppe 1.10.02.03 Wohngeld**
**Verantwortlich: 50**


**Beschreibung:** Beratung von Einwohnerinnen und Einwohner, sowie Bearbeitung von Anträgen auf Bewilligung von Wohngeld und Zahlbarmachung der bewilligten Miet- und Lastenzuschüsse.  
 Wohngeld wird der Mieterin bzw. dem Mieter als Mietzuschuss und der Eigentümerin bzw. 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:** Mieterinnen und Mieter von Wohnraum, Eigentümerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,3500	10,0500	10,1500	2,5500	0,0000	0,0000	26,1000
2022	0,0000	3,8750	10,0500	9,1250	1,5500	0,0000	0,0000	24,6000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	6,52	3,47	4,39	4,64	4,33	4,42	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,26	0,09	0,84	0,14	0,14	0,13	%
Personalintensität	64,36	72,61	68,85	69,00	68,58	68,42	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,65	4,09	4,52	4,55	4,61	4,65	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.260	81.558	112.802	119.307	112.663	116.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.260</b>	<b>81.558</b>	<b>112.802</b>	<b>119.307</b>	<b>112.663</b>	<b>116.060</b>
11	- Personalaufwendungen	1.383.941	1.707.221	1.767.494	1.773.994	1.783.140	1.797.330
12	- Versorgungsaufwendungen	634.594	550.112	646.960	662.273	682.079	694.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599	2.198	21.537	3.537	3.537	3.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18	1.465	111	262	412	562
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.026	90.234	131.009	131.017	131.026	131.035
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.150.179</b>	<b>2.351.230</b>	<b>2.567.109</b>	<b>2.571.083</b>	<b>2.600.193</b>	<b>2.627.035</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.009.918</b>	<b>-2.269.672</b>	<b>-2.454.307</b>	<b>-2.451.776</b>	<b>-2.487.531</b>	<b>-2.510.975</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.009.918</b>	<b>-2.269.672</b>	<b>-2.454.307</b>	<b>-2.451.776</b>	<b>-2.487.531</b>	<b>-2.510.975</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	18.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.009.918</b>	<b>-2.269.672</b>	<b>-2.436.307</b>	<b>-2.451.776</b>	<b>-2.487.531</b>	<b>-2.510.975</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.545	110.382	196.313	196.313	196.313	196.313
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.126.463</b>	<b>-2.380.054</b>	<b>-2.632.621</b>	<b>-2.648.090</b>	<b>-2.683.844</b>	<b>-2.707.289</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	738	3.450	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>738</b>	<b>3.450</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-738</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

---

**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: Frau Böttcher

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

verantwortlich: Ärztliche Leitung 53, Frau Böttcher

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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 53**

**Produktbereich 07**

**Gesundheitsdienste**

**Produktgruppe 1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**



**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, Schuleingangsuntersuchungen, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	24,7500	3,5000	37,5000	52,2500	21,5000	0,0000	139,5000
2022	0,0000	20,7500	2,5000	48,5000	47,2500	20,5000	0,0000	139,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	9,30	11,86	24,65	23,80	23,62	23,57	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,38	2,05	3,07	2,25	2,23	2,21	%
Personalintensität	69,61	69,98	66,85	70,88	70,90	71,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	25,13	22,16	23,86	23,93	24,16	24,33	EUR

**Bemerkung** Seit März 2020 ist der FB 53 als untere Gesundheitsbehörde federführend in der Bekämpfung der Pandemie mit dem Erreger Coronavirus SARS-CoV-2 stark eingebunden. Durch gezielte Kontaktnachverfolgung wird die Verbreitung des Virus eingedämmt. Die übrigen Regelaufgaben werden weiterhin durchgeführt, können aber zumindest teilweise nicht vollumfänglich aufrecht erhalten werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen bis mindestens 2022 anhalten.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.045	513.939	291.055	291.054	291.054	291.054
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.929	556.075	573.884	573.884	573.884	573.884
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.888	257.000	3.170.625	2.805.224	2.819.586	2.834.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.731	231.134	240.091	253.592	239.802	246.854
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.372.195</b>	<b>1.564.147</b>	<b>4.281.655</b>	<b>3.929.755</b>	<b>3.930.326</b>	<b>3.951.953</b>
11	- Personalaufwendungen	10.268.772	9.231.354	11.609.294	11.701.571	11.799.640	11.908.593
12	- Versorgungsaufwendungen	1.450.499	1.264.238	1.342.871	1.374.657	1.415.767	1.441.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.315	269.808	533.121	371.121	371.121	371.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.129	28.997	42.527	50.575	51.937	46.801
15	- Transferaufwendungen	894.951	1.759.325	2.302.095	1.897.095	1.897.095	1.897.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.337	637.193	1.536.455	1.113.370	1.106.842	1.100.318
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.752.004</b>	<b>13.190.915</b>	<b>17.366.363</b>	<b>16.508.389</b>	<b>16.642.403</b>	<b>16.765.626</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-13.379.809</b>	<b>-11.626.768</b>	<b>-13.084.708</b>	<b>-12.578.635</b>	<b>-12.712.077</b>	<b>-12.813.674</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-13.379.834</b>	<b>-11.626.768</b>	<b>-13.084.708</b>	<b>-12.578.635</b>	<b>-12.712.077</b>	<b>-12.813.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	545.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-13.379.834</b>	<b>-11.626.768</b>	<b>-12.539.708</b>	<b>-12.578.635</b>	<b>-12.712.077</b>	<b>-12.813.674</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.106	1.268.772	1.357.900	1.357.900	1.357.900	1.357.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-14.635.940</b>	<b>-12.895.540</b>	<b>-13.897.608</b>	<b>-13.936.535</b>	<b>-14.069.977</b>	<b>-14.171.574</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	265.476	47.200	149.300	0	23.300	23.300	23.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	594	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>266.070</b>	<b>47.200</b>	<b>149.300</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-266.070</b>	<b>-47.200</b>	<b>-149.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>

---

**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
- 1.05.02.02.05 Projekt "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" bundesfinanziert

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.02.04 Projektmittel landesfinanziert**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

- 1.05.02.04.01 Landesbeteiligung NRW Regionalagentur MEO
- 1.05.02.04.02 Flankierung soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
- 1.05.02.04.03 Modellprojekt Integration LZA
- 1.05.02.04.04 Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.09.02 Projektmittel bundesfinanziert**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

- 1.05.09.02.01 Essen.Inklusive.Arbeit
- 1.05.09.02.02 Essen.Pro.Teilhabe

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 56**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.02.01 Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert**



**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 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	28,9560	8,8160	75,2020	44,6880	0,0000	0,3040	157,9660
2022	0,0000	25,3080	7,0680	89,0340	46,2840	0,0000	0,3040	167,9980

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

**Kennzahlen:**

**Haushaltsplan 2022**

Stadt Essen

Verantwortlich: 56

**Produktbereich 05**

Produktgruppe 1.05.02.01

**Soziale Hilfen**

Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert



Aufwandsdeckungsgrad	63,78	38,49	61,28	61,34	61,29	61,26	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,18	0,17	0,24	0,36	0,36	0,36	%
Personalintensität	3,55	3,64	3,96	3,75	3,80	3,83	%
Zuschussbedarf je Einwohner	168,15	293,49	188,15	187,73	188,10	188,31	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](http://www.essen.de/jobcenter)"), das mit seiner Darstellung weit über die Möglichkeiten des Haushaltsplanes zur Formulierung und Darstellung von Produktzielen hinausgeht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.254	1.764	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	6.640.600	6.621.711	6.827.838	6.827.838	6.827.838	6.827.838
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.882.726	99.609.407	165.046.173	165.046.173	165.046.173	165.046.173
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.946	191.212	277.996	294.189	277.649	286.108
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.163.526</b>	<b>106.424.095</b>	<b>172.152.032</b>	<b>172.168.225</b>	<b>172.151.685</b>	<b>172.160.144</b>
11	- Personalaufwendungen	9.518.307	10.073.135	11.137.946	10.520.476	10.670.119	10.767.183
12	- Versorgungsaufwendungen	1.529.824	1.333.116	1.610.619	1.648.743	1.698.050	1.729.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.684	477.297	662.777	1.008.577	1.008.577	1.008.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.984	8.984	11.736	11.867	12.169	12.152
15	- Transferaufwendungen	256.007.637	263.734.066	266.642.992	266.642.992	266.642.992	266.642.992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.219	854.865	867.619	854.078	854.219	854.362
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.356.655</b>	<b>276.481.463</b>	<b>280.933.688</b>	<b>280.686.732</b>	<b>280.886.125</b>	<b>281.014.416</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-97.193.129</b>	<b>-170.057.368</b>	<b>-108.781.656</b>	<b>-108.518.507</b>	<b>-108.734.440</b>	<b>-108.854.272</b>
19	+ Finanzerträge	-118	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-97.193.247</b>	<b>-170.057.368</b>	<b>-108.781.656</b>	<b>-108.518.507</b>	<b>-108.734.440</b>	<b>-108.854.272</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	19.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-97.193.247</b>	<b>-170.057.368</b>	<b>-108.762.656</b>	<b>-108.518.507</b>	<b>-108.734.440</b>	<b>-108.854.272</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.478	749.223	819.842	819.842	819.842	819.842
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-97.935.725</b>	<b>-170.806.591</b>	<b>-109.582.498</b>	<b>-109.338.349</b>	<b>-109.554.282</b>	<b>-109.674.114</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.919.663	3.800.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.919.754</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.342	23.700	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.984.853	3.800.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.009.618</b>	<b>3.823.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-89.864</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 56**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.02.02 Leistungen nach dem SGB II - bundesfinanziert**



**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 erfolgte 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 ungeforderte 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	161,5440	49,1840	419,5480	249,3120	0,0000	1,6960	881,2840
2022	0,0000	141,1920	39,4320	496,7160	258,2160	0,0000	1,6960	937,2520

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	100,09	98,95	98,49	98,44	98,22	98,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,49	0,51	0,79	1,15	1,14	1,14	%
Personalintensität	10,43	10,59	11,51	10,87	11,00	11,09	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,31	16,75	21,64	22,36	24,41	25,55	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](http://www.essen.de/jobcenter)"), das mit seiner Darstellung weit über die Möglichkeiten des Haushaltsplanes zur Formulierung und Darstellung von Produktzielen hinausgeht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	19.813	6.613	19.813	33.013	46.213
3	+ Sonstige Transfererträge	12.890.329	12.884.103	12.551.540	12.551.540	12.551.540	12.551.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.595.260	511.306.826	517.799.977	517.386.251	517.386.251	517.386.251
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.936.769	1.066.514	1.550.929	1.641.268	1.548.992	1.596.183
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509.422.372</b>	<b>525.277.256</b>	<b>531.909.060</b>	<b>531.598.872</b>	<b>531.519.796</b>	<b>531.580.187</b>
11	- Personalaufwendungen	53.107.956	56.196.596	62.137.437	58.692.877	59.527.484	60.068.808
12	- Versorgungsaufwendungen	8.544.349	7.435.635	8.985.475	9.198.164	9.473.243	9.646.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.355	2.689.192	4.272.970	6.192.170	6.192.170	6.192.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.071	19.422	5.036	13.499	22.289	31.023
15	- Transferaufwendungen	439.970.700	459.690.128	459.742.257	461.124.991	461.124.991	461.124.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824.638	4.816.627	4.898.883	4.823.339	4.824.126	4.824.923
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.956.069</b>	<b>530.847.600</b>	<b>540.042.057</b>	<b>540.045.040</b>	<b>541.164.302</b>	<b>541.888.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>466.304</b>	<b>-5.570.344</b>	<b>-8.132.998</b>	<b>-8.446.168</b>	<b>-9.644.506</b>	<b>-10.308.478</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>466.304</b>	<b>-5.570.344</b>	<b>-8.132.998</b>	<b>-8.446.168</b>	<b>-9.644.506</b>	<b>-10.308.478</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	106.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>466.304</b>	<b>-5.570.344</b>	<b>-8.026.998</b>	<b>-8.446.168</b>	<b>-9.644.506</b>	<b>-10.308.478</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.142.397	4.179.876	4.573.858	4.573.858	4.573.858	4.573.858
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.676.094</b>	<b>-9.750.220</b>	<b>-12.600.856</b>	<b>-13.020.026</b>	<b>-14.218.364</b>	<b>-14.882.336</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	512	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	129.825	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.337</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.941	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	130.223	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>138.163</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-7.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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.

**Zielgruppe:** Erwerbsfähige (sonstige) Leistungsberechtigte gemäß SGB II

**Auftrag:** Kooperationsvereinbarung

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	85,71	85,71	85,71	85,71	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.465	0	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.372</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-43.372</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-43.372</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-43.372</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-43.372</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



**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 Personen mit multiplen Vermittlungshemmnissen, die zudem nicht nur vorübergehend gesundheitlich eingeschränkt sind und oft über eine geringe gesellschaftliche Teilhabe verfügen.

**Zielgruppe:** Rehabilitanden mit geringen Integrationschancen, KundInnen mit abgelehnten Rehabilitationsantrag oder bei denen noch kein Rehaverfahren eingeleitet wurde, KundInnen 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)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	146,00	134,45	127,36	127,36	127,36	127,36	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,69	-0,74	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.074	1.680.675	1.809.714	1.809.714	1.809.714	1.809.714
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.269.074</b>	<b>1.680.675</b>	<b>1.809.714</b>	<b>1.809.714</b>	<b>1.809.714</b>	<b>1.809.714</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.634	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	725.476	1.250.035	1.420.996	1.420.996	1.420.996	1.420.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.144	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.254</b>	<b>1.250.035</b>	<b>1.420.996</b>	<b>1.420.996</b>	<b>1.420.996</b>	<b>1.420.996</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>399.820</b>	<b>430.640</b>	<b>388.719</b>	<b>388.719</b>	<b>388.719</b>	<b>388.719</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>399.820</b>	<b>430.640</b>	<b>388.719</b>	<b>388.719</b>	<b>388.719</b>	<b>388.719</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>399.820</b>	<b>430.640</b>	<b>388.719</b>	<b>388.719</b>	<b>388.719</b>	<b>388.719</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>399.820</b>	<b>430.640</b>	<b>388.719</b>	<b>388.719</b>	<b>388.719</b>	<b>388.719</b>



---

**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: Stadtdirektor Herr Renzel

**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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 96-03**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.20.02 EABG-Gruppe**



**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, Einwohnerinnen und Einwohner, 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 9b	E 9a - 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
2022	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.293	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.086.424	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.086.424</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.080.132</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.080.132</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.080.132</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.080.132</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

---

**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**

---

**9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH**

Leitung: Stadtdirektor Herr Renzel

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.20.03 Suchthilfe direkt Essen gGmbH**

verantwortlich: GBV 5, Stadtdirektor Herr Renzel

Produkt(e)

1.05.20.03.01 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 96-09**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.20.03 Suchthilfe direkt Essen gGmbH**



**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.512	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.975.567	2.981.486	3.031.486	2.981.486	2.981.486	2.981.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.975.567</b>	<b>2.981.486</b>	<b>3.031.486</b>	<b>2.981.486</b>	<b>2.981.486</b>	<b>2.981.486</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.710.055</b>	<b>-2.981.486</b>	<b>-3.031.486</b>	<b>-2.981.486</b>	<b>-2.981.486</b>	<b>-2.981.486</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.710.055</b>	<b>-2.981.486</b>	<b>-3.031.486</b>	<b>-2.981.486</b>	<b>-2.981.486</b>	<b>-2.981.486</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.710.055</b>	<b>-2.981.486</b>	<b>-3.031.486</b>	<b>-2.981.486</b>	<b>-2.981.486</b>	<b>-2.981.486</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.710.055</b>	<b>-2.981.486</b>	<b>-3.031.486</b>	<b>-2.981.486</b>	<b>-2.981.486</b>	<b>-2.981.486</b>



# Geschäftsbereich 6

(Umwelt, Verkehr und Sport)

## 6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

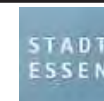
### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0097 Verwaltungsführung GB 6
- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 0602 Grüne Hauptstadt Agentur
- 5900 Umweltamt
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<b><u>Geschäftsbereich: 6</u></b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>139,7500</b>	<b>37,5000</b>	<b>351,2500</b>	<b>587,5000</b>	--	--	<b>1.117,0000</b>
<b>0097 Verwaltungsführung GB 6</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>25,5000</b>	<b>5,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	--	--	<b>37,5000</b>
1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6		<b>1,0000</b>	<b>3,0000</b>	--	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	--	--	<b>10,0000</b>
1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)		--	<b>19,5000</b>	<b>5,0000</b>	--	--	--	--	<b>24,5000</b>
1.12.07.03 Ruhrbahn GmbH		--	<b>3,0000</b>	--	--	--	--	--	<b>3,0000</b>
<b>06-01 Steuerungsstelle ÖPNV</b>	<b>Σ</b>	--	--	--	<b>2,0000</b>	--	--	--	<b>2,0000</b>
1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV		--	--	--	<b>2,0000</b>	--	--	--	<b>2,0000</b>
<b>06-02 Grüne Hauptstadt Agentur</b>	<b>Σ</b>	--	<b>3,0000</b>	--	<b>3,0000</b>	--	--	--	<b>6,0000</b>
1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Agentur		--	<b>3,0000</b>	--	<b>3,0000</b>	--	--	--	<b>6,0000</b>
<b>59 Umweltamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>29,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>57,7500</b>	<b>8,0000</b>	--	--	<b>96,2500</b>
1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden		--	<b>6,8000</b>	<b>0,3000</b>	<b>13,3950</b>	<b>0,8000</b>	--	--	<b>21,2950</b>
1.02.02.11 Untere Wasserbehörde		--	<b>2,4750</b>	--	<b>11,5000</b>	<b>0,3250</b>	--	--	<b>14,3000</b>
1.11.06.02 Abwasserbeseitigung		--	<b>5,4250</b>	--	<b>7,0000</b>	<b>0,5750</b>	--	--	<b>13,0000</b>
1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung		--	<b>0,1000</b>	--	<b>3,5000</b>	<b>0,1000</b>	--	--	<b>3,7000</b>
1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen		--	<b>11,0100</b>	<b>0,5400</b>	<b>16,2050</b>	<b>5,5400</b>	--	--	<b>33,2950</b>
1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde		--	<b>3,6900</b>	<b>0,1600</b>	<b>6,1500</b>	<b>0,6600</b>	--	--	<b>10,6600</b>
<b>59-3 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR</b>	<b>Σ</b>	--	--	--	<b>2,0000</b>	<b>7,0000</b>	--	--	<b>9,0000</b>
1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR		--	--	--	<b>2,0000</b>	<b>7,0000</b>	--	--	<b>9,0000</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<b><u>Geschäftsbereich: 6</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>139,7500</b>	<b>37,5000</b>	<b>351,2500</b>	<b>587,5000</b>	--	--	<b>1.117,0000</b>
<b>59-6 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>		<b>Σ</b>	--	<b>6,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>15,5000</b>	<b>3,0000</b>	--	--	<b>30,5000</b>
1.02.02.03 Veterinäramt			--	<b>6,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>15,5000</b>	<b>3,0000</b>	--	--	<b>30,5000</b>
<b>66 Amt für Straßen und Verkehr</b>		<b>Σ</b>	--	<b>59,7500</b>	<b>15,0000</b>	<b>160,0000</b>	<b>186,0000</b>	--	--	<b>420,7500</b>
1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten			--	<b>15,0000</b>	<b>9,5000</b>	<b>10,2000</b>	<b>9,7000</b>	--	--	<b>44,4000</b>
1.12.07.02 ÖPNV			--	<b>1,0000</b>	--	<b>1,6000</b>	<b>2,8000</b>	--	--	<b>5,4000</b>
1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen			--	<b>27,3000</b>	<b>1,9000</b>	<b>95,7000</b>	<b>13,5000</b>	--	--	<b>138,4000</b>
1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen			--	<b>16,4500</b>	<b>3,6000</b>	<b>52,5000</b>	<b>160,0000</b>	--	--	<b>232,5500</b>
<b>67 Grün und Gruga</b>		<b>Σ</b>	--	<b>16,0000</b>	<b>10,5000</b>	<b>108,0000</b>	<b>380,5000</b>	--	--	<b>515,0000</b>
1.02.02.12 Untere Jagdbehörde			--	<b>0,1500</b>	<b>0,1050</b>	<b>0,7800</b>	<b>0,2800</b>	--	--	<b>1,3150</b>
1.13.01.04 Öffentliches Grün			--	<b>8,7500</b>	<b>4,2750</b>	<b>70,9150</b>	<b>165,2900</b>	--	--	<b>249,2300</b>
1.13.01.05 Grugapark Essen			--	<b>2,1600</b>	<b>1,3900</b>	<b>15,3600</b>	<b>68,2700</b>	--	--	<b>87,1800</b>
1.13.03.01 Friedhöfe			--	<b>2,9300</b>	<b>4,4500</b>	<b>14,5300</b>	<b>135,7600</b>	--	--	<b>157,6700</b>
1.13.05.01 Forstwirtschaft			--	<b>2,0100</b>	<b>0,2800</b>	<b>6,4150</b>	<b>10,9000</b>	--	--	<b>19,6050</b>

---

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

**0097 Verwaltungsführung GB 6**

- 0601 Steuerungsstelle ÖPNV
- 0602 Grüne Hauptstadt Agentur
- 5900 Umweltamt
- 5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- 6600 Amt für Straßen und Verkehr
- 6700 Grün und Gruga
- 9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)
- 9303 Ruhrbahn GmbH
- 9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

---

**0097 Verwaltungsführung GB 6**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6**

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.01.02.06.01 Geschäftsbereichsbüro 6

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Verantwortlich: 0097

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.06

Verwaltungsführung GB 6



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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	1,0000	3,0000	0,0000	3,0000	2,0000	0,0000	0,0000	9,0000
2022	1,0000	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	10,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.202	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.101	17.167	26.858	28.424	26.824	27.642
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.752</b>	<b>17.167</b>	<b>26.858</b>	<b>28.424</b>	<b>26.824</b>	<b>27.642</b>
11	- Personalaufwendungen	939.264	462.339	484.574	486.717	489.520	493.533
12	- Versorgungsaufwendungen	135.984	119.679	155.729	159.415	164.182	167.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.007	179.706	180.292	180.292	180.292	180.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.280	242.833	119.088	120.269	132.026	131.955
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.972	37.676	47.755	47.814	47.874	47.934
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.329.507</b>	<b>1.042.233</b>	<b>987.438</b>	<b>994.507</b>	<b>1.013.895</b>	<b>1.020.904</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.272.755</b>	<b>-1.025.067</b>	<b>-960.580</b>	<b>-966.083</b>	<b>-987.070</b>	<b>-993.261</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.272.755</b>	<b>-1.025.067</b>	<b>-960.580</b>	<b>-966.083</b>	<b>-987.070</b>	<b>-993.261</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.272.755</b>	<b>-1.025.067</b>	<b>-960.580</b>	<b>-966.083</b>	<b>-987.070</b>	<b>-993.261</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.012	66.377	87.800	87.800	87.800	87.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.343.767</b>	<b>-1.091.444</b>	<b>-1.048.380</b>	<b>-1.053.883</b>	<b>-1.074.870</b>	<b>-1.081.061</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.528	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.528</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-15.528</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>

---

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0097 Verwaltungsführung GB 6

**0601 Steuerungsstelle ÖPNV**

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

**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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 06-01**

**Produktbereich 12**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produktgruppe 1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV**



**Beschreibung:** Konzernübergreifende Steuerung der Aufgabenträger-/Bestellerfunktion in der Verwaltung; Koordinierung und Steuerung des Essener ÖPNV einschließlich der Zuständigkeiten für die Aufgaben- und Finanzverantwortung sowie die Gestaltung der Geschäftsabläufe.

**Zielgruppe:** Rat; Bürgerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2022	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	83,94	80,85	25,16	25,14	25,12	25,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,07	1,07	6,78	6,78	6,77	6,77	%
Personalintensität	1,83	2,03	7,53	7,60	7,67	7,74	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,96	2,96	3,15	3,15	3,16	3,16	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237.421	7.214.784	612.585	612.585	612.585	612.585
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.789.535	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.026.955</b>	<b>7.214.784</b>	<b>612.585</b>	<b>612.585</b>	<b>612.585</b>	<b>612.585</b>
11	- Personalaufwendungen	196.527	181.209	183.380	185.212	187.069	188.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476	95.164	165.118	165.118	165.118	165.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.518.040	31	31	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	8.671.723	8.638.300	2.077.700	2.077.700	2.077.700	2.077.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.947	8.684	8.312	8.313	8.314	8.315
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.753.713</b>	<b>8.923.390</b>	<b>2.434.542</b>	<b>2.436.374</b>	<b>2.438.232</b>	<b>2.440.104</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.726.758</b>	<b>-1.708.606</b>	<b>-1.821.957</b>	<b>-1.823.789</b>	<b>-1.825.647</b>	<b>-1.827.519</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.726.758</b>	<b>-1.708.606</b>	<b>-1.821.957</b>	<b>-1.823.789</b>	<b>-1.825.647</b>	<b>-1.827.519</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.726.758</b>	<b>-1.708.606</b>	<b>-1.821.957</b>	<b>-1.823.789</b>	<b>-1.825.647</b>	<b>-1.827.519</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.718	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.726.758</b>	<b>-1.724.324</b>	<b>-1.833.857</b>	<b>-1.835.689</b>	<b>-1.837.547</b>	<b>-1.839.419</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.196	1.190.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.175.196</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.019	1.190.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	185.851	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>530.870</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>644.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5060102 (FB 06-01) Bundesförderprogramm saubere Luft</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	36.821	0	0	0	0	0	0	1.710.349	1.710.349
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>36.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.710.349</b>	<b>1.710.349</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.261	0	0	0	0	0	0	207.336	207.336
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	185.851	0	0	0	0	0	0	1.703.859	1.703.859
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>208.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.911.195</b>	<b>1.911.195</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-171.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.846</b>	<b>-200.846</b>
<b>5060166 (FB 66) ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.138.375	1.190.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	6.108.375	10.588.375
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.138.375</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>6.108.375</b>	<b>10.588.375</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	322.757	1.190.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	6.135.142	10.615.142
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>322.757</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>6.135.142</b>	<b>10.615.142</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>815.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.767</b>	<b>-26.767</b>

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

**0602 Grüne Hauptstadt Agentur**

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH



**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

---

**0602 Grüne Hauptstadt Agentur**

Leitung: Herr Lipsius

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Agentur**

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.13.01.03.02 Grüne Hauptstadt Agentur

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 06-02**

**Produktbereich 13**

**Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppe 1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Agentur**



**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 6 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2022	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	18,01	4,34	2,00	3,11	3,00	3,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	47,71	37,36	19,42	29,73	29,82	29,97	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,05	2,12	5,21	3,40	3,42	3,43	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.207	35.000	36.483	36.483	35.858	35.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.676	21.033	24.532	25.958	24.502	25.246
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.477</b>	<b>56.033</b>	<b>61.015</b>	<b>62.441</b>	<b>60.359</b>	<b>60.716</b>
11	- Personalaufwendungen	682.067	482.745	592.927	596.431	600.499	605.691
12	- Versorgungsaufwendungen	169.980	146.635	141.770	145.126	149.466	152.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.160	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.959	39.133	39.866	40.269	39.529	38.981
15	- Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.356	623.462	2.279.375	1.224.378	1.224.381	1.224.383
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.429.522</b>	<b>1.291.975</b>	<b>3.053.939</b>	<b>2.006.204</b>	<b>2.013.875</b>	<b>2.021.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.172.045</b>	<b>-1.235.941</b>	<b>-2.992.924</b>	<b>-1.943.763</b>	<b>-1.953.516</b>	<b>-1.960.543</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.961	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-14.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.187.007</b>	<b>-1.235.941</b>	<b>-2.992.924</b>	<b>-1.943.763</b>	<b>-1.953.516</b>	<b>-1.960.543</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.187.007</b>	<b>-1.235.941</b>	<b>-2.992.924</b>	<b>-1.943.763</b>	<b>-1.953.516</b>	<b>-1.960.543</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.149	0	39.300	39.300	39.300	39.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.193.156</b>	<b>-1.235.941</b>	<b>-3.032.224</b>	<b>-1.983.063</b>	<b>-1.992.816</b>	<b>-1.999.843</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	33.367	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	143.503	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>176.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-176.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5970004 (FB 06-02) GHE Städtebaufördertopf</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.200.240	1.200.240
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.240</b>	<b>1.200.240</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.082	46.082
Sonstige Investitionsauszahlungen	143.503	0	0	0	0	0	0	143.503	143.503
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>143.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.585</b>	<b>189.585</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-143.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.010.655</b>	<b>1.010.655</b>

---

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

**5900 Umweltamt**

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

**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**

**1.02.02.11 Untere Wasserbehörde**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Siepmann

Produkt(e)

1.02.02.11.01 Untere Wasserbehörde

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.11.06.02 Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Siepmann

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 59, Frau Siepmann

Produkt(e)

1.13.02.01.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

**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 Selbstverwaltungsaufgabe übernimmt die UNB die Aufstellung und Überwachung der Essener Baumschutzsatzung.  
  
 Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 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:** Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NW, Landschaftsplan, Ordnungsbehördengesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	7,0250	0,3000	13,1700	1,8000	0,0000	0,0000	22,2950
2022	0,0000	6,8000	0,3000	13,3950	0,8000	0,0000	0,0000	21,2950



Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden



**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	10,08	16,13	13,33	13,49	13,23	13,18	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,51	7,54	8,56	7,65	7,58	7,52	%
Personalintensität	77,75	70,04	67,39	67,93	67,81	67,83	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,98	3,92	4,28	4,27	4,32	4,35	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.703	127.843	74.828	74.828	74.828	74.828
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.092	182.206	167.206	167.206	167.206	167.206
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.790	59.164	79.134	82.870	79.054	81.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>242.584</b>	<b>409.213</b>	<b>361.168</b>	<b>364.904</b>	<b>361.088</b>	<b>363.039</b>
11	- Personalaufwendungen	1.871.527	1.776.861	1.826.050	1.837.877	1.851.339	1.867.662
12	- Versorgungsaufwendungen	351.293	307.902	371.589	380.384	391.760	398.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.265	191.195	231.947	206.947	206.947	206.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640	2.225	1.030	1.228	837	885
15	- Transferaufwendungen	33.419	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.925	143.567	164.160	164.172	164.184	164.196
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.407.069</b>	<b>2.536.751</b>	<b>2.709.776</b>	<b>2.705.608</b>	<b>2.730.066</b>	<b>2.753.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.164.484</b>	<b>-2.127.538</b>	<b>-2.348.608</b>	<b>-2.340.704</b>	<b>-2.368.979</b>	<b>-2.390.586</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.164.484</b>	<b>-2.127.538</b>	<b>-2.348.608</b>	<b>-2.340.704</b>	<b>-2.368.979</b>	<b>-2.390.586</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.164.484</b>	<b>-2.127.538</b>	<b>-2.348.608</b>	<b>-2.340.704</b>	<b>-2.368.979</b>	<b>-2.390.586</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.626	155.678	144.220	144.220	144.220	144.220
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.317.110</b>	<b>-2.283.216</b>	<b>-2.492.828</b>	<b>-2.484.924</b>	<b>-2.513.199</b>	<b>-2.534.806</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.792	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.642	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.642</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>33.150</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

**Haushaltsplan 2022**

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

**Produktbereich 02**
**Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe 1.02.02.11 Untere Wasserbehörde**


**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, Investorinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,5750	0,0000	10,4000	0,3250	0,0000	0,0000	14,3000
2022	0,0000	2,4750	0,0000	11,5000	0,3250	0,0000	0,0000	14,3000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	7,22	3,48	3,98	4,07	3,91	3,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,54	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	81,09	83,47	82,14	82,00	81,79	81,72	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,29	2,20	2,37	2,39	2,41	2,44	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.447	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.599	21.094	29.885	31.625	29.848	30.757
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.107</b>	<b>46.094</b>	<b>54.885</b>	<b>56.625</b>	<b>54.848</b>	<b>55.757</b>
11	- Personalaufwendungen	1.169.132	1.106.889	1.131.396	1.139.722	1.148.791	1.159.216
12	- Versorgungsaufwendungen	169.980	147.068	173.086	177.183	182.482	185.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.098	297	294	294	294	294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74	3.327	252	419	584	749
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.434	68.450	72.345	72.360	72.375	72.391
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441.719</b>	<b>1.326.031</b>	<b>1.377.373</b>	<b>1.389.979</b>	<b>1.404.526</b>	<b>1.418.474</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.337.612</b>	<b>-1.279.937</b>	<b>-1.322.488</b>	<b>-1.333.353</b>	<b>-1.349.679</b>	<b>-1.362.718</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.337.612</b>	<b>-1.279.937</b>	<b>-1.322.488</b>	<b>-1.333.353</b>	<b>-1.349.679</b>	<b>-1.362.718</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.337.612</b>	<b>-1.279.937</b>	<b>-1.322.488</b>	<b>-1.333.353</b>	<b>-1.349.679</b>	<b>-1.362.718</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.601	49.900	24.147	24.147	24.147	24.147
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.703	47.660	80.230	80.230	80.230	80.230
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.332.714</b>	<b>-1.277.697</b>	<b>-1.378.571</b>	<b>-1.389.436</b>	<b>-1.405.762</b>	<b>-1.418.801</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	33.903	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.903</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-33.903</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 59**

**Produktbereich 11**

**Ver- und Entsorgung**

**Produktgruppe 1.11.06.02 Abwasserbeseitigung**



**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, Investorinnen und Investoren und andere städtische Fachbereiche, Bauherren, Stadtwerke Essen AG

**Auftrag:** a) § 53 Landeswassergesetz, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	7,1250	0,0000	5,3000	0,5750	0,0000	0,0000	13,0000
2022	0,0000	5,4250	0,0000	7,0000	0,5750	0,0000	0,0000	13,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	7,72	6,25	5,17	5,35	5,06	5,12	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,86	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	%
Personalintensität Zuschussbedarf	67,93	71,91	74,64	74,31	73,91	73,74	%
je Einwohner	0,87	1,04	0,99	1,01	1,04	1,06	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386	28.120	1.386	1.386	1.386	1.386
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.850	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.950	46.400	54.979	58.174	54.910	56.579
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.186</b>	<b>90.371</b>	<b>72.215</b>	<b>75.410</b>	<b>72.146</b>	<b>73.816</b>
11	- Personalaufwendungen	916.648	1.040.144	1.043.135	1.048.136	1.054.429	1.063.179
12	- Versorgungsaufwendungen	373.957	323.484	317.793	325.315	335.044	341.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636	962	953	953	953	953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.589	51.925	3.338	3.627	3.882	4.137
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.577	29.917	32.354	32.370	32.386	32.402
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.349.407</b>	<b>1.446.432</b>	<b>1.397.573</b>	<b>1.410.401</b>	<b>1.426.693</b>	<b>1.441.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.245.221</b>	<b>-1.356.061</b>	<b>-1.325.358</b>	<b>-1.334.991</b>	<b>-1.354.547</b>	<b>-1.368.035</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.245.221</b>	<b>-1.356.061</b>	<b>-1.325.358</b>	<b>-1.334.991</b>	<b>-1.354.547</b>	<b>-1.368.035</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.245.221</b>	<b>-1.356.061</b>	<b>-1.325.358</b>	<b>-1.334.991</b>	<b>-1.354.547</b>	<b>-1.368.035</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.700	785.550	796.806	796.806	796.806	796.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.915	35.750	48.240	48.240	48.240	48.240
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-509.436</b>	<b>-606.261</b>	<b>-576.792</b>	<b>-586.425</b>	<b>-605.981</b>	<b>-619.469</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.696	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.197	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>42.894</b>	<b>372.550</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-42.894</b>	<b>-152.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5690031 (FB 59) städt. Abkoppelungsmaßnahme</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	220.000	0	0	0	0	0	297.213	297.213
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.252	1.252
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.465</b>	<b>298.465</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	0	0	600.694	600.694
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.694</b>	<b>600.694</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.228</b>	<b>-302.228</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 59**

**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 inkl. 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,3000	0,0000	3,3000	0,1000	0,0000	0,0000	3,7000
2022	0,0000	0,1000	0,0000	3,5000	0,1000	0,0000	0,0000	3,7000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,41	1,09	0,10	0,11	0,10	0,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	57,86	67,90	70,45	69,97	69,44	68,98	%
Personalintensität	29,60	21,89	23,38	23,45	23,49	23,57	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,42	2,82	2,63	2,64	2,66	2,68	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.378	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.412	4.015	1.566	1.654	1.564	1.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.790</b>	<b>17.915</b>	<b>1.566</b>	<b>1.654</b>	<b>1.564</b>	<b>1.610</b>
11	- Personalaufwendungen	250.162	359.437	353.091	356.453	359.904	363.434
12	- Versorgungsaufwendungen	33.996	27.995	8.809	9.017	9.287	9.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.081	1.115.053	1.063.712	1.063.712	1.063.712	1.063.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	58.856	7.189	14.016	21.845	28.290
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.978	80.902	77.140	77.145	77.149	77.154
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.217</b>	<b>1.642.242</b>	<b>1.509.942</b>	<b>1.520.343</b>	<b>1.531.897</b>	<b>1.542.046</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-816.427</b>	<b>-1.624.327</b>	<b>-1.508.376</b>	<b>-1.518.689</b>	<b>-1.530.333</b>	<b>-1.540.436</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-816.427</b>	<b>-1.624.327</b>	<b>-1.508.376</b>	<b>-1.518.689</b>	<b>-1.530.333</b>	<b>-1.540.436</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-816.427</b>	<b>-1.624.327</b>	<b>-1.508.376</b>	<b>-1.518.689</b>	<b>-1.530.333</b>	<b>-1.540.436</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.735	15.890	21.160	21.160	21.160	21.160
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-826.162</b>	<b>-1.640.217</b>	<b>-1.529.536</b>	<b>-1.539.849</b>	<b>-1.551.493</b>	<b>-1.561.596</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.763	400.000	70.000	0	70.000	125.000	125.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.763</b>	<b>400.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.595	800.000	350.000	0	320.000	365.000	290.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.788	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.856	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>59.240</b>	<b>802.000</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>367.000</b>	<b>292.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-9.477</b>	<b>-402.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-167.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5590014 (FB 59) Renaturierung Ruhmbach</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	160.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>5590015 (FB 59) Überwölbung Deilbach</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>5690010 (FB 59) Renaturierung</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	125.000	70.000	0	70.000	125.000	125.000	125.000	515.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>515.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	140.000	0	140.000	250.000	250.000	259.722	1.039.722
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>259.722</b>	<b>1.039.722</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-134.722</b>	<b>-524.722</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5690011 (FB 59) Entflechtung Eibergbach</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	400.000	40.000	0	20.000	45.000	0	500.257	605.257
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>500.257</b>	<b>605.257</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.257</b>	<b>-405.257</b>
<b>5690012 (FB 59) Entflechtung Hellsiepenbach</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	1.993	41.993
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.993</b>	<b>41.993</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.993</b>	<b>-41.993</b>
<b>5690013 (FB 59) Hochwasserschutz Asbach</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	54.211	94.211
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>54.211</b>	<b>94.211</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.211</b>	<b>-94.211</b>
<b>5690014 (FB 59) Hochwasserschutz Hesperbach</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	20.468	60.468
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.468</b>	<b>60.468</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.468</b>	<b>-60.468</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5690016 (FB 59) Wasserbaumaßn. Rellinghauser Mühlenbach</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	4.850	0	0	0	0	0	0	27.430	27.430
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.430</b>	<b>27.430</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	34.293	34.293
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.293</b>	<b>34.293</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.863</b>	<b>-6.863</b>
<b>5690017 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	50.000	0	10.000	10.000	0	150.000	220.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>5690018 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.129	0	10.000	0	0	0	0	80.955	90.955
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.129</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.955</b>	<b>90.955</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.129</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.955</b>	<b>-90.955</b>



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5690020 (FB 59) Entflechtung Eiickenscheidter Bach</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>5690033 (FB 59) Offenlegung der Berne Rhein.Platz-Grillo</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	44.913	0	0	0	0	0	0	44.913	44.913
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>44.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.913</b>	<b>44.913</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	33.465	0	0	0	0	0	0	103.725	103.725
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.725</b>	<b>103.725</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.812</b>	<b>-58.812</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 59**

**Produktbereich 14**

**Umweltschutz**

**Produktgruppe 1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen**



**Beschreibung:** Kommunaler Umweltschutz: umfasst kommunale Umweltaufgaben wie Bodenschutz/ Untere Bodenschutzbehörde, alllastbedingte Gefahrenabwehr, Altlast-, ingenieurgeologische und bodenkundliche Untersuchungen sowie hydrologische Untersuchungen (Grundwasseruntersuchungsprogramme, Grundwasserschadensfälle, Messungen von Grundwasserständen), Umweltplanung und -bewertung, Stabsstelle Klimaschutz, Einbringung und Steuerung von Umweltschutzziele, Verbindung ökologischer und ökonomischer Interessen (ÖKOPROFIT), Verbraucherberatung über die Verbraucherzentrale Essen, Treibhausgas-Bilanzierung (THG-Bilanzierung), eea - European Energie Award, eca - European Climate Award, Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung

**Zielgruppe:** Bürgerinnen und Bürger, ansässige Unternehmen

**Auftrag:** Umweltgesetzgebung, vielfältige Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	15,4150	0,5400	16,3000	9,2900	0,0000	0,0000	41,5450
2022	0,0000	11,0100	0,5400	16,2050	5,5400	0,0000	0,0000	33,2950

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	12,59	13,71	7,44	7,48	7,20	7,22	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,71	21,68	11,64	11,50	11,39	11,29	%
Personalintensität	66,87	59,57	63,03	62,57	62,37	62,33	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,80	9,72	8,87	8,98	9,09	9,17	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.832	695.999	215.166	212.945	211.214	210.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.334	11.028	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.461	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.534	114.973	167.878	177.657	167.668	172.777
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	80	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>607.240</b>	<b>845.650</b>	<b>406.694</b>	<b>414.252</b>	<b>402.532</b>	<b>407.097</b>
11	- Personalaufwendungen	3.225.529	3.673.503	3.445.543	3.463.163	3.484.916	3.514.213
12	- Versorgungsaufwendungen	1.115.135	801.557	972.690	995.714	1.025.492	1.044.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.787	1.336.897	636.505	636.505	636.505	636.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.878	26.212	14.728	16.115	17.435	20.092
15	- Transferaufwendungen	136.700	127.086	127.086	127.086	127.086	127.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.773	201.045	269.775	296.098	296.138	296.178
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.823.802</b>	<b>6.166.300</b>	<b>5.466.326</b>	<b>5.534.681</b>	<b>5.587.572</b>	<b>5.638.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.216.561</b>	<b>-5.320.650</b>	<b>-5.059.633</b>	<b>-5.120.429</b>	<b>-5.185.039</b>	<b>-5.231.252</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.216.561</b>	<b>-5.321.650</b>	<b>-5.060.633</b>	<b>-5.121.429</b>	<b>-5.186.039</b>	<b>-5.232.252</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.216.561</b>	<b>-5.321.650</b>	<b>-5.060.633</b>	<b>-5.121.429</b>	<b>-5.186.039</b>	<b>-5.232.252</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.026	33.026	33.026	33.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.774	334.815	139.280	139.280	139.280	139.280
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.545.335</b>	<b>-5.656.465</b>	<b>-5.166.887</b>	<b>-5.227.683</b>	<b>-5.292.293</b>	<b>-5.338.506</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.987	23.450	23.450	0	23.450	23.450	23.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.995	0	1.600.000	0	418.600	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>100.983</b>	<b>83.450</b>	<b>1.653.450</b>	<b>0</b>	<b>472.050</b>	<b>53.450</b>	<b>53.450</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-100.983</b>	<b>-83.450</b>	<b>-1.653.450</b>	<b>0</b>	<b>-472.050</b>	<b>-53.450</b>	<b>-53.450</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5590010 (FB 59) Inv. Zusch. EG, Alte Mühlenemscher</b>									
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	90.995	0	1.600.000	0	418.600	0	0	117.070	2.135.670
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>90.995</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>418.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.070</b>	<b>2.135.670</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.995</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-418.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.070</b>	<b>-2.135.670</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 59**

**Produktbereich 14**

**Umweltschutz**

**Produktgruppe 1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde**



**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	5,8100	0,1600	3,0300	0,6600	0,0000	0,0000	9,6600
2022	0,0000	3,6900	0,1600	6,1500	0,6600	0,0000	0,0000	10,6600

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	69,00	54,66	60,45	60,13	59,30	58,82	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,60	3,77	3,84	3,80	3,77	3,73	%
Personalintensität	91,28	70,78	71,73	71,50	71,20	71,10	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,50	0,79	0,70	0,71	0,73	0,74	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.972	101.628	101.628	101.628	101.628	101.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.579	355.770	391.250	391.250	391.250	391.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.872	28.221	29.899	31.635	29.862	30.769
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>545.423</b>	<b>495.671</b>	<b>532.778</b>	<b>534.513</b>	<b>532.741</b>	<b>533.647</b>
11	- Personalaufwendungen	721.556	641.853	632.213	635.584	639.655	645.064
12	- Versorgungsaufwendungen	29.400	196.741	172.586	176.671	181.955	185.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.756	34.156	33.824	33.824	33.824	33.824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203	1.281	246	415	450	630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.584	32.830	42.476	42.481	42.486	42.491
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.499</b>	<b>906.860</b>	<b>881.345</b>	<b>888.975</b>	<b>898.369</b>	<b>907.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-245.077</b>	<b>-411.189</b>	<b>-348.567</b>	<b>-354.463</b>	<b>-365.629</b>	<b>-373.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-245.077</b>	<b>-411.189</b>	<b>-348.567</b>	<b>-354.463</b>	<b>-365.629</b>	<b>-373.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-245.077</b>	<b>-411.189</b>	<b>-348.567</b>	<b>-354.463</b>	<b>-365.629</b>	<b>-373.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.420	46.328	59.070	59.070	59.070	59.070
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-290.497</b>	<b>-457.517</b>	<b>-407.637</b>	<b>-413.533</b>	<b>-424.699</b>	<b>-432.720</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.251	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.251</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.251</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>



---

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

**5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

**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

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR**

verantwortlich: Institutsleitung 59-6, Herr Dr. van Straaten

Produkt(e)

1.02.02.04.01 Lebensmitteluntersuchungen



**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, Gutachterstätigkeiten 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, Tierhalterinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	7,0000	7,0000	6,5000	11,0000	0,0000	0,0000	31,5000
2022	0,0000	6,0000	6,0000	15,5000	3,0000	0,0000	0,0000	30,5000

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Verantwortlich: 59-6

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.03 Veterinäramt



**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	22,41	15,84	16,17	16,20	15,85	15,78	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,35	2,30	2,25	2,23	2,20	2,18	%
Personalintensität	76,36	76,44	76,16	75,95	75,67	75,56	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,85	4,01	4,09	4,13	4,18	4,23	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.056	317.336	317.336	317.336	317.336	317.336
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.346	97.522	112.228	116.835	112.129	114.536
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>617.102</b>	<b>419.892</b>	<b>434.564</b>	<b>439.171</b>	<b>434.465</b>	<b>436.872</b>
11	- Personalaufwendungen	2.103.054	2.026.302	2.046.409	2.059.026	2.073.501	2.091.574
12	- Versorgungsaufwendungen	509.941	449.823	458.257	469.104	483.133	491.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.294	60.944	60.365	60.365	60.365	60.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561	6.579	734	1.410	2.066	2.724
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.358	107.129	121.250	121.261	121.273	121.284
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.754.209</b>	<b>2.650.777</b>	<b>2.687.015</b>	<b>2.711.165</b>	<b>2.740.338</b>	<b>2.767.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.137.107</b>	<b>-2.230.885</b>	<b>-2.252.451</b>	<b>-2.271.994</b>	<b>-2.305.873</b>	<b>-2.331.057</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.137.107</b>	<b>-2.230.885</b>	<b>-2.252.451</b>	<b>-2.271.994</b>	<b>-2.305.873</b>	<b>-2.331.057</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.137.107</b>	<b>-2.230.885</b>	<b>-2.252.451</b>	<b>-2.271.994</b>	<b>-2.305.873</b>	<b>-2.331.057</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.486	104.508	131.500	131.500	131.500	131.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.239.593</b>	<b>-2.335.393</b>	<b>-2.383.951</b>	<b>-2.403.494</b>	<b>-2.437.373</b>	<b>-2.462.557</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.022	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.022</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-16.022</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 59-6**

**Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AÖR**



**Beschreibung:** Das CVUA-RRW (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper - Anstalt öffentlichen Rechts) untersucht im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung Lebensmittel- und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	0,0000	0,0000	9,0000
2022	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	0,0000	0,0000	9,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,74	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.595.718	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.595.718</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.595.718</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.595.718</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.595.718</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.595.718</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>



---

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

**6600 Amt für Straßen und Verkehr**

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

**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

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 66**

**Produktbereich 02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten**



**Beschreibung:** Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen des Verkehrs- und Baustellenmanagements, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Straßen und Wegerecht, gewerblicher Personen- und Güterkraftverkehr, Ausgabe von Parkausweisen und Ausnahmegenehmigungen, Geschäftsführung Unfallkommission, Koordinierung von Veranstaltungen.

**Zielgruppe:** alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Vereine etc.

**Auftrag:** STVO, StrWG NW, OWiG, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen, BGB, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	18,4000	10,5000	8,0000	7,7000	0,0000	0,0000	44,6000
2022	0,0000	15,0000	9,5000	10,2000	9,7000	0,0000	0,0000	44,4000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	77,03	83,49	74,36	74,01	72,90	72,30	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,80	1,18	1,58	1,57	1,55	1,53	%
Personalintensität	64,94	67,67	66,82	66,45	66,00	65,83	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,51	1,92	3,24	3,30	3,43	3,52	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.496.910	3.805.408	3.815.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.255	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.792	263.863	322.463	338.187	322.126	330.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.921.957</b>	<b>4.159.771</b>	<b>4.207.463</b>	<b>4.223.187</b>	<b>4.207.126</b>	<b>4.215.340</b>
11	- Personalaufwendungen	3.306.523	3.371.560	3.780.976	3.791.684	3.808.900	3.838.206
12	- Versorgungsaufwendungen	1.495.828	1.306.206	1.563.974	1.600.993	1.648.872	1.679.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.563	58.974	89.426	89.426	89.426	89.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225	52	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.399	245.373	223.831	223.859	223.889	223.918
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.091.538</b>	<b>4.982.364</b>	<b>5.658.206</b>	<b>5.705.963</b>	<b>5.771.086</b>	<b>5.830.622</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.169.581</b>	<b>-822.593</b>	<b>-1.450.743</b>	<b>-1.482.775</b>	<b>-1.563.960</b>	<b>-1.615.282</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.169.581</b>	<b>-822.593</b>	<b>-1.450.743</b>	<b>-1.482.775</b>	<b>-1.563.960</b>	<b>-1.615.282</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.169.581</b>	<b>-822.593</b>	<b>-1.450.743</b>	<b>-1.482.775</b>	<b>-1.563.960</b>	<b>-1.615.282</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.690	293.976	436.456	436.456	436.456	436.456
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.460.272</b>	<b>-1.116.569</b>	<b>-1.887.199</b>	<b>-1.919.231</b>	<b>-2.000.416</b>	<b>-2.051.738</b>

**Haushaltsplan 2022**
**Stadt Essen**
**Verantwortlich: 66**
**Produktbereich 12**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Produktgruppe 1.12.07.02 ÖPNV**


**Beschreibung:** Bauliche Unterhaltung der U-/Stadtbahnanlagen mit eigenem Personal und durch Vergaben an Baufirmen, Planung und Bau von Projekten des ÖPNV, Finanz- und Beitragsmanagement.

**Zielgruppe:** Alle Verkehrsteilnehmerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	1,0000	0,0000	1,6000	2,8000	0,0000	0,0000	5,4000
2022	0,0000	1,0000	0,0000	1,6000	2,8000	0,0000	0,0000	5,4000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	107,40	100,45	82,56	80,41	78,78	78,08	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,99	10,51	10,73	10,54	10,25	10,09	%
Personalintensität	2,47	3,22	3,41	3,37	3,31	3,29	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,93	-0,09	4,51	5,15	5,74	6,02	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.567.179	12.306.889	11.908.667	11.802.677	11.888.869	11.969.990
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.182	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.919.615	2.758.309	12.621	13.358	12.606	12.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.135	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.128.112</b>	<b>15.527.298</b>	<b>12.383.388</b>	<b>12.278.135</b>	<b>12.363.575</b>	<b>12.445.080</b>
11	- Personalaufwendungen	370.191	498.185	511.186	515.032	519.173	523.943
12	- Versorgungsaufwendungen	56.660	57.928	73.256	74.990	77.233	78.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.153	1.625.248	1.608.996	1.608.996	1.608.996	1.608.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.337.482	13.212.551	12.743.296	13.008.173	13.426.661	13.666.099
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.764	63.168	61.918	61.920	61.922	61.924
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.017.250</b>	<b>15.457.079</b>	<b>14.998.652</b>	<b>15.269.111</b>	<b>15.693.985</b>	<b>15.939.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.110.861</b>	<b>70.218</b>	<b>-2.615.264</b>	<b>-2.990.976</b>	<b>-3.330.410</b>	<b>-3.494.530</b>
19	+ Finanzerträge	16.018	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>16.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.126.879</b>	<b>70.218</b>	<b>-2.615.264</b>	<b>-2.990.976</b>	<b>-3.330.410</b>	<b>-3.494.530</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.126.879</b>	<b>70.218</b>	<b>-2.615.264</b>	<b>-2.990.976</b>	<b>-3.330.410</b>	<b>-3.494.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.126.234</b>	<b>55.218</b>	<b>-2.626.264</b>	<b>-3.001.976</b>	<b>-3.341.410</b>	<b>-3.505.530</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.279	6.902.000	2.754.000	0	6.453.630	12.743.250	10.043.250
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	450.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.279</b>	<b>7.352.000</b>	<b>2.754.000</b>	<b>0</b>	<b>6.453.630</b>	<b>12.743.250</b>	<b>10.043.250</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.660.465	12.131.000	8.305.000	46.961.000	15.821.200	22.055.500	13.535.500
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.660.465</b>	<b>12.131.000</b>	<b>8.305.000</b>	<b>46.961.000</b>	<b>15.821.200</b>	<b>22.055.500</b>	<b>13.535.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-2.618.186</b>	<b>-4.779.000</b>	<b>-5.551.000</b>	<b>-46.961.000</b>	<b>-9.367.570</b>	<b>-9.312.250</b>	<b>-3.492.250</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5061366 (FB 66) Bushaltestelle Burgruine</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	739.352	0	0	0	0	0	0	744.481	744.481
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>739.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744.481</b>	<b>744.481</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-739.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-744.481</b>	<b>-744.481</b>
<b>5061466 (FB 66) Bushaltestelle Wackenbergruine</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	83.220	0	0	0	0	0	0	115.279	115.279
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>83.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.279</b>	<b>115.279</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-83.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.279</b>	<b>-115.279</b>
<b>5660038 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr.-GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.635	0	0	0	0	0	0	601.064	601.064
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.064</b>	<b>601.064</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.064</b>	<b>-281.064</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660040 (FB 66) ÖPNV RBL-System 2. BA -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	162.000	324.000	0	432.000	432.000	432.000	608.400	2.228.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>608.400</b>	<b>2.228.400</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.858	300.000	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	1.310.691	4.310.691
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.858</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.310.691</b>	<b>4.310.691</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.858</b>	<b>-138.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-368.000</b>	<b>-702.291</b>	<b>-2.082.291</b>
<b>5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	773.500	773.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773.500</b>	<b>773.500</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	299	0	0	0	0	0	0	2.148.537	2.148.537
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	25.400	25.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.173.937</b>	<b>2.173.937</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.437</b>	<b>-1.400.437</b>
<b>5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.460.000	1.460.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	10.557	0	0	0	0	0	0	2.617.690	2.617.690
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.617.690</b>	<b>2.617.690</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-10.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.690</b>	<b>-1.157.690</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660156 (FB 66) U-Stadtbahn Prozess- /Sicherungstechnik</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	42.279	0	0	0	0	0	0	142.529	142.529
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>42.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.529</b>	<b>142.529</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	588.729	1.295.000	2.538.000	6.071.000	1.805.000	2.443.000	1.823.000	5.043.787	13.652.787
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>588.729</b>	<b>1.295.000</b>	<b>2.538.000</b>	<b>6.071.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>2.443.000</b>	<b>1.823.000</b>	<b>5.043.787</b>	<b>13.652.787</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-546.449</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-2.538.000</b>	<b>-6.071.000</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-2.443.000</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-4.901.257</b>	<b>-13.510.257</b>
<b>5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	720.000	0	0	0	1.361.250	1.361.250	720.000	3.442.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.361.250</b>	<b>1.361.250</b>	<b>720.000</b>	<b>3.442.500</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	800.000	0	3.025.000	0	1.512.500	1.512.500	800.000	3.825.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>3.025.000</b>	<b>0</b>	<b>1.512.500</b>	<b>1.512.500</b>	<b>800.000</b>	<b>3.825.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.025.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.250</b>	<b>-151.250</b>	<b>-80.000</b>	<b>-382.500</b>
<b>5660184 (FB 66) U-Stadtbahn Inv. Erneuerung Nordstrecke</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.925	0	0	0	0	0	0	120.610	120.610
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.610</b>	<b>120.610</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-27.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.610</b>	<b>-120.610</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660203 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. -GVFG-</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	206.305	0	0	0	0	0	0	678.918	678.918
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>206.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678.918</b>	<b>678.918</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-206.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678.918</b>	<b>-678.918</b>
<b>5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	17.267	0	0	0	0	0	0	627.037	627.037
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.037</b>	<b>627.037</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.037</b>	<b>-177.037</b>
<b>5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg - GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.809	0	0	0	0	0	0	1.660.313	1.660.313
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.660.313</b>	<b>1.660.313</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.630.313</b>	<b>-1.630.313</b>

## Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	126.550	126.550
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.550</b>	<b>126.550</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	103.920	0	0	0	0	0	0	681.860	681.860
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>103.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.860</b>	<b>681.860</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.310</b>	<b>-555.310</b>
<b>5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof -GVFG-</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	615.449	0	0	0	0	0	0	903.016	903.016
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>615.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903.016</b>	<b>903.016</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-615.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-903.016</b>	<b>-903.016</b>
<b>5660261 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	840	0	0	0	0	0	0	1.055.661	1.055.661
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.055.661</b>	<b>1.055.661</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.661</b>	<b>-805.661</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

# Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. - GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	450.000	900.000	0	900.000	2.250.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>2.250.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	1.000.000	2.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>5660266 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Weserstr. -GVFG-</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	14.422	0	0	0	0	0	0	482.986	482.986
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.986</b>	<b>482.986</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-14.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-482.986</b>	<b>-482.986</b>

## Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660283 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>5660285 (FB 66) ÖPNV HST Katernberger Markt -GVFG-</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	897	0	0	0	0	0	0	171.363	171.363
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.363</b>	<b>171.363</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.363</b>	<b>-171.363</b>
<b>5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660305 (FB 66) HSt Klinikum, Straßenbau Hufeland</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	12.044	0	0	0	0	0	0	750.867	750.867
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.867</b>	<b>750.867</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.867</b>	<b>-750.867</b>
<b>5660317 (FB 66) Bahnhofstangente</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	720.000	0	1.800.000	7.200.000	5.400.000	0	15.120.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>15.120.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	145.000	0	800.000	16.000.000	2.000.000	8.000.000	6.000.000	266.999	17.066.999
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>266.999</b>	<b>17.066.999</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-266.999</b>	<b>-1.946.999</b>
<b>5660320 (FB 66) Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.100.000	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.100.000	3.200.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.200.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	2.730.000	0	2.800.000	0	1.400.000	1.400.000	2.730.000	5.530.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.730.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>5.530.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-2.330.000</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660330 (FB 66) Bhf. Kettwig P+R-Anlage</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.400.000	0	0	1.431.630	0	0	2.400.000	3.831.630
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.431.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.831.630</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	2.400.000	300.000	2.865.000	2.865.000	0	0	2.400.000	5.565.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>5.565.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-1.433.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.733.370</b>
<b>5660346 (FB 66) P+R Anlage Haltestelle Zollverein</b>									
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	900.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>5660349 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Bäuminghausstraße</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.356.000	0	0	0	0	0	1.356.000	1.356.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.356.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.000</b>	<b>-1.356.000</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660350 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Kaiser-Wilhelm- Par</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	752.000	0	851.200	0	0	0	1.603.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>851.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.603.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-752.000</b>	<b>0</b>	<b>-851.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.603.200</b>
<b>5660351 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0	0	3.200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>5660352 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0	1.700.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>5660353 (FB 66) U-Bahn Leitstelle</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	78.938	0	965.000	400.000	400.000	0	0	382.883	1.747.883
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>78.938</b>	<b>0</b>	<b>965.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.883</b>	<b>1.747.883</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-78.938</b>	<b>0</b>	<b>-965.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.883</b>	<b>-1.747.883</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660431 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zinkstraße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>5660432 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Frankenstraße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>5660469 (FB 66) Brandschutz U-BHF Bamlerstraße</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

# Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660481 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kruppallee</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>5660500 (FB 66) Erneuerung Bushaltestellen § 12 ÖPNV</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000	4.500.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>4.500.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>

**Haushaltsplan 2022**
**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 Bürgerinnen und 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:** Bürgerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	26,0500	2,3000	68,2000	11,1000	0,0000	0,0000	107,6500
2022	0,0000	27,3000	1,9000	95,7000	13,5000	0,0000	0,0000	138,4000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	7,91	1,56	5,63	5,38	5,12	4,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	23,25	0,04	0,04	0,04	0,03	%
Personalintensität	83,25	63,34	85,70	82,66	81,09	78,50	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,44	21,47	20,10	21,58	22,19	23,12	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.138	0	420.000	420.000	420.000	420.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.424	197.845	278.407	294.618	278.059	286.527
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>771.483</b>	<b>197.845</b>	<b>698.407</b>	<b>714.618</b>	<b>698.059</b>	<b>706.527</b>
11	- Personalaufwendungen	8.120.395	8.041.133	10.631.667	10.978.013	11.046.448	11.127.606
12	- Versorgungsaufwendungen	1.586.484	1.379.331	1.612.434	1.650.601	1.699.964	1.731.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779	2.951.777	4.950	4.950	4.950	4.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76	272.364	104.413	594.789	818.877	1.258.794
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.255	49.771	51.977	52.068	52.162	52.257
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.753.989</b>	<b>12.694.377</b>	<b>12.405.441</b>	<b>13.280.421</b>	<b>13.622.401</b>	<b>14.174.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-8.982.506</b>	<b>-12.496.532</b>	<b>-11.707.034</b>	<b>-12.565.803</b>	<b>-12.924.342</b>	<b>-13.468.178</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.698	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-7.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-8.990.204</b>	<b>-12.496.532</b>	<b>-11.707.034</b>	<b>-12.565.803</b>	<b>-12.924.342</b>	<b>-13.468.178</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-8.990.204</b>	<b>-12.496.532</b>	<b>-11.707.034</b>	<b>-12.565.803</b>	<b>-12.924.342</b>	<b>-13.468.178</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.990.244</b>	<b>-12.496.532</b>	<b>-11.707.034</b>	<b>-12.565.803</b>	<b>-12.924.342</b>	<b>-13.468.178</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.914.393	13.759.750	19.556.770	0	33.997.350	43.951.570	37.175.200
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.661.996	7.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.576.388</b>	<b>21.309.750</b>	<b>24.106.770</b>	<b>0</b>	<b>38.547.350</b>	<b>48.501.570</b>	<b>41.725.200</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.035	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.935.768	61.581.600	61.870.300	216.733.200	92.119.600	106.486.700	92.016.900
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	209.563	125.000	675.000	235.000	235.000	165.000	125.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.391	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.558	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>35.186.315</b>	<b>61.706.600</b>	<b>62.545.300</b>	<b>216.968.200</b>	<b>92.354.600</b>	<b>106.651.700</b>	<b>92.141.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-27.609.927</b>	<b>-40.396.850</b>	<b>-38.438.530</b>	<b>-216.968.200</b>	<b>-53.807.250</b>	<b>-58.150.130</b>	<b>-50.416.700</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5660024 (FB 66) Kampmannbrücke</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.205.989	0	0	0	0	0	0	14.923.747	14.923.747
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.205.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.923.747</b>	<b>14.923.747</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.205.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.923.747</b>	<b>-14.923.747</b>
<b>5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.300.000	3.250.000	0	4.550.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.550.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	450.000	200.000	5.800.000	500.000	300.000	5.000.000	450.000	6.450.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>6.450.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>5660032 (FB 66) Baumaßnahmen infolge von Kanalbau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	153.514	600.000	0	0	0	0	0	8.447.762	8.447.762
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>153.514</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.447.762</b>	<b>8.447.762</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-153.514</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.447.762</b>	<b>-8.447.762</b>
<b>5660033 (FB 66) Straßenoberflächenentw.-Rinneneinläufe</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	74.553	200.000	0	0	0	0	0	1.980.251	1.980.251
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>74.553</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.980.251</b>	<b>1.980.251</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.553</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.980.251</b>	<b>-1.980.251</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660043 (FB 66) Planung Straßen- und Brückenbau</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	112.559	0	0	0	0	0	0	112.559	112.559
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>112.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.559</b>	<b>112.559</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	138.171	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.128.279	5.728.279
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>138.171</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>4.128.279</b>	<b>5.728.279</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.612</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-4.015.720</b>	<b>-5.615.720</b>
<b>5660045 (FB 66) Verlegung von Leerrohren</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	12.660	0	0	0	0	0	0	109.050	109.050
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.050</b>	<b>109.050</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.050</b>	<b>-109.050</b>
<b>5660048 (FB 66) Erneuerung von Beleuchtungsanlagen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	378.881	150.000	0	0	0	0	0	2.259.937	2.259.937
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>378.881</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.259.937</b>	<b>2.259.937</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-378.881</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.259.937</b>	<b>-2.259.937</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660049 (FB 66) Austausch von Leuchten</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.795.472	3.795.472
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.795.472</b>	<b>3.795.472</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	553.627	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	9.243.272	14.043.272
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	2.238	2.238
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>553.627</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>9.245.510</b>	<b>14.045.510</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-553.627</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-5.450.038</b>	<b>-10.250.038</b>
<b>5660050 (FB 66) Austausch von Gefahrenmasten</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	103.235	150.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	2.755.660	5.155.660
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>103.235</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.755.660</b>	<b>5.155.660</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.235</b>	<b>-150.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.755.660</b>	<b>-5.155.660</b>
<b>5660051 (FB 66) Neubau von Beleuchtungsanlagen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	68.939	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	708.330	1.108.330
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>68.939</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>708.330</b>	<b>1.108.330</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.939</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-668.330</b>	<b>-1.068.330</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660074 (FB 66) Erneuerung von LSA / Schaltschränken</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	316.432	316.432
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.432</b>	<b>316.432</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	602.555	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.410.365	14.410.365
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	91.077	91.077
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>602.555</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.501.443</b>	<b>14.501.443</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-602.555</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-10.185.011</b>	<b>-14.185.011</b>
<b>5660076 (FB 66) Verkehrsverbesserung/Sicherungsmaß- nahmen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	59.658	150.000	0	0	0	0	0	1.285.094	1.285.094
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>59.658</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.285.094</b>	<b>1.285.094</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-59.658</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.094</b>	<b>-1.285.094</b>
<b>5660077 (FB 66) Erneuerung von Straßenteilanlagen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	780.464	780.464
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.464</b>	<b>780.464</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	485.510	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.870.349	11.870.349
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	3.107	3.107
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	52.700	52.700
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>485.510</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.926.156</b>	<b>11.926.156</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-485.510</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.145.692</b>	<b>-11.145.692</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	325.000	0	2.795.000	1.950.000	0	0	5.070.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>2.795.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.070.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	7.300.000	4.300.000	3.000.000	0	0	7.800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.730.000</b>
<b>5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frillendorf Nord -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.946	9.946
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.709.946</b>	<b>2.709.946</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.800.303	0	0	0	0	0	0	8.433.880	8.433.880
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.800.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.433.880</b>	<b>8.433.880</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.200.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.723.934</b>	<b>-5.723.934</b>
<b>5660082 (FB 66) Heiligenh.-/A.-Thyssen-/Ringstr. -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	111.329	0	0	0	0	0	0	1.115.683	1.115.683
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>111.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.115.683</b>	<b>1.115.683</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-111.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515.683</b>	<b>-515.683</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660088 (FB 66) Altend.Str.(Schölerp.-Helenenstr.)-StBF-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.351.915	1.351.915
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.351.915</b>	<b>1.351.915</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.221	0	0	0	0	0	0	3.120.747	3.120.747
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.120.747</b>	<b>3.120.747</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.768.832</b>	<b>-1.768.832</b>
<b>5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0	1.300.000	2.800.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.800.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	193.494	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.240.633	4.240.633
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>193.494</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.240.633</b>	<b>4.240.633</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-193.494</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940.633</b>	<b>-1.440.633</b>
<b>5660101 (FB 66) Deckenbauprogramm bezirk. Straßen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	12.606	0	0	0	0	0	0	7.440.845	7.440.845
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.440.845</b>	<b>7.440.845</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.440.845</b>	<b>-7.440.845</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.600.000	1.500.000	0	5.250.000	5.250.000	5.250.000	2.600.000	19.850.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>19.850.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	445.738	4.000.000	2.000.000	21.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.814.191	27.814.191
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>445.738</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.814.191</b>	<b>27.814.191</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-445.738</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-21.000.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-2.214.191</b>	<b>-7.964.191</b>
<b>5660127 (FB 66) Freiligrathplatz</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	616.485	0	0	0	0	0	0	668.802	668.802
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>616.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668.802</b>	<b>668.802</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-616.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668.802</b>	<b>-668.802</b>
<b>5660132 (FB 66) Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	110.115	0	0	0	0	0	0	1.091.627	1.091.627
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>110.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.091.627</b>	<b>1.091.627</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.091.627</b>	<b>-1.091.627</b>
<b>5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	78.787	278.787
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.787</b>	<b>278.787</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.787</b>	<b>-278.787</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660153 (FB 66) Beschild. Radwege Haupttroutennetz - GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	72.094	0	0	0	0	0	0	98.648	98.648
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>72.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.648</b>	<b>98.648</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.648</b>	<b>-73.648</b>
<b>5660155 (FB 66) Inv. San. Am Zehnthof</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	406.966	0	0	0	0	0	0	1.022.172	1.022.172
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>406.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.022.172</b>	<b>1.022.172</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-406.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.172</b>	<b>-1.022.172</b>
<b>5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	14.456	0	0	0	0	0	0	14.456	14.456
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.456</b>	<b>14.456</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.456</b>	<b>-14.456</b>
<b>5660200 (FB 66) Erneuerung Hauptverkehrsstraßen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	5.530.000	5.678.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.663.782	32.341.782
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.530.000</b>	<b>5.678.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.663.782</b>	<b>32.341.782</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.530.000</b>	<b>-5.678.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-5.663.782</b>	<b>-32.341.782</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	147.418	597.418
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.418</b>	<b>597.418</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.418</b>	<b>-597.418</b>
<b>5660221 (FB 66) Garnbleiche / Kleiner Bruch</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.180</b>	<b>26.180</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	10.224	0	0	0	0	0	0	308.347	308.347
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.347</b>	<b>308.347</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.167</b>	<b>-282.167</b>
<b>5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	400.000	1.037.660	0	0	0	0	0	1.437.660	1.437.660
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>400.000</b>	<b>1.037.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.437.660</b>	<b>1.437.660</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.791.230	1.596.400	0	0	0	0	0	4.643.462	4.643.462
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	149	149
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.791.230</b>	<b>1.596.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.643.611</b>	<b>4.643.611</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.391.230</b>	<b>-558.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.205.951</b>	<b>-3.205.951</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660226 (FB 66) Schwimmbücke In der Lake</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.945	0	300.000	0	0	0	0	2.945	302.945
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.945</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.945</b>	<b>302.945</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.945</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.945</b>	<b>-302.945</b>
<b>5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	625.026	0	0	0	0	0	0	2.304.991	2.304.991
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>625.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.304.991</b>	<b>2.304.991</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-625.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.304.991</b>	<b>-2.304.991</b>
<b>5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.625.000	1.625.000	0	2.275.000	903.500	0	1.625.000	6.428.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>0</b>	<b>2.275.000</b>	<b>903.500</b>	<b>0</b>	<b>1.625.000</b>	<b>6.428.500</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	71.695	2.500.000	2.500.000	4.890.000	3.500.000	1.390.000	0	2.622.951	10.012.951
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>71.695</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.890.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>0</b>	<b>2.622.951</b>	<b>10.012.951</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.695</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-4.890.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-486.500</b>	<b>0</b>	<b>-997.951</b>	<b>-3.584.451</b>



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	975.000	0	0	975.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	1.500.000	0	0	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>5660235 (FB 66) SÜ Frillendorfer Str.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	227.500	0	0	227.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.500</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	350.000	0	100.000	450.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-222.500</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660239 (FB 66) FÜ J. Hoeren Str. -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	768.750	0	2.250.000	1.256.250	0	0	4.275.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768.750</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.256.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.275.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	133.805	3.550.000	1.025.000	4.675.000	3.000.000	1.675.000	0	3.717.527	9.417.527
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>133.805</b>	<b>3.550.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>4.675.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>3.717.527</b>	<b>9.417.527</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-133.805</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-256.250</b>	<b>-4.675.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-418.750</b>	<b>0</b>	<b>-3.717.527</b>	<b>-5.142.527</b>
<b>5660245 (FB 66) Erneuerung Rinneneinläufe Westfalenstr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	42.577	0	0	0	0	0	0	43.280	43.280
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.280</b>	<b>43.280</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.280</b>	<b>-43.280</b>
<b>5660246 (FB 66) Regenwasserkanal Westfalenstr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.074	0	0	0	0	0	0	15.074	15.074
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.074</b>	<b>15.074</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.074</b>	<b>-15.074</b>
<b>5660251 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	114.673	0	0	0	0	0	0	1.247.067	1.247.067
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>114.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.247.067</b>	<b>1.247.067</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-114.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.247.067</b>	<b>-1.247.067</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	16.533	0	652.000	0	0	0	0	333.029	985.029
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.533</b>	<b>0</b>	<b>652.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.029</b>	<b>985.029</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.533</b>	<b>0</b>	<b>-652.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.029</b>	<b>-985.029</b>
<b>5660259 (FB 66) Treppenanlage Colloseum</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	400.000	0	106.701	506.701
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>106.701</b>	<b>506.701</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.701</b>	<b>-506.701</b>
<b>5660268 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	25.598	0	0	0	0	0	0	245.651	245.651
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.651</b>	<b>245.651</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.651</b>	<b>-245.651</b>
<b>5660269 (FB 66) Ruhrallee /Lionweg/Bonsiepen LSA</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	77.766	0	0	0	0	0	0	219.153	219.153
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>77.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.153</b>	<b>219.153</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.153</b>	<b>-219.153</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660275 (FB 66) Thurmfeld Bushaltestelle</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.101	0	0	0	0	0	0	402.710	402.710
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	306	306
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.015</b>	<b>403.015</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.015</b>	<b>-403.015</b>
<b>5660276 (FB 66) Barbarakirchgang</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>5660288 (FB 66) Margarethenbrücke</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	32.816	1.500.000	180.000	2.750.000	2.750.000	0	0	1.558.405	4.488.405
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.816</b>	<b>1.500.000</b>	<b>180.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.558.405</b>	<b>4.488.405</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.816</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.558.405</b>	<b>-4.488.405</b>
<b>5660291 (FB 66) Berthold-Beitz.B. Anschl. Bottroper Str</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.691	0	0	0	0	0	0	739.164	739.164
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739.164</b>	<b>739.164</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-739.164</b>	<b>-739.164</b>

## Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

## 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660292 (FB 66) B-B-Boulevard BA 3.2 Brücke Friedr.str.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	650.000	0	975.000	4.550.000	3.250.000	0	9.425.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>9.425.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	399.323	500.000	1.000.000	13.500.000	1.500.000	7.000.000	5.000.000	1.218.005	15.718.005
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>399.323</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.218.005</b>	<b>15.718.005</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-399.323</b>	<b>-500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.218.005</b>	<b>-6.293.005</b>
<b>5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.538	0	0	5.651.000	0	4.200.000	1.451.000	84.255	5.735.255
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.651.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.451.000</b>	<b>84.255</b>	<b>5.735.255</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.651.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-1.451.000</b>	<b>-84.255</b>	<b>-5.735.255</b>
<b>5660301 (FB 66) Radwege an Hauptverkehrsstraßen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	249.905	750.000	0	0	0	0	0	2.036.090	2.036.090
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>249.905</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.040.190</b>	<b>2.040.190</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-249.905</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.040.190</b>	<b>-2.040.190</b>
<b>5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	207.867	0	0	0	0	0	0	263.203	263.203
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>207.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.203</b>	<b>263.203</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-207.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.203</b>	<b>-263.203</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660303 (FB 66) Erneuerung von Nebenstraßen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.274.110	7.000.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	12.803.036	43.203.036
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.274.110</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>12.803.036</b>	<b>43.203.036</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.274.110</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>-12.803.036</b>	<b>-43.203.036</b>
<b>5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.757	1.000.000	200.000	1.800.000	1.000.000	800.000	0	1.008.757	3.008.757
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.757</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.008.757</b>	<b>3.008.757</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.757</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.757</b>	<b>-3.008.757</b>
<b>5660307 (FB 66) HST Weserstr. begleitender Straßenbau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	89.207	0	0	0	0	0	0	379.893	379.893
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>89.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.893</b>	<b>379.893</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-89.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.893</b>	<b>-379.893</b>
<b>5660308 (FB 66) Fahradboxen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	173.655	173.655
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.655</b>	<b>173.655</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	192.950	192.950
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.558	0	0	0	0	0	0	3.558	3.558
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.508</b>	<b>196.508</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.853</b>	<b>-22.853</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660311 (FB 66) HST Dinnendahl . Nebenanlagen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	468	0	0	0	0	0	0	475.645	475.645
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.645</b>	<b>475.645</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.645</b>	<b>-475.645</b>
<b>5660313 (FB 66) Teilerneuerung Steuerkabel</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	116.108	0	0	0	0	0	0	120.670	120.670
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>116.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.670</b>	<b>120.670</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-116.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.670</b>	<b>-120.670</b>
<b>5660314 (FB 66) Schulstr. v.Freiligrathplatz b.Cornelius</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.260	0	0	0	0	0	0	169.883	169.883
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.883</b>	<b>169.883</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.883</b>	<b>-169.883</b>
<b>5660315 (FB 66) Hauptstr. von Markt bis Wilhelmstr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	203.369	0	0	0	0	0	0	203.369	203.369
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>203.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.369</b>	<b>203.369</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-203.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.369</b>	<b>-203.369</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660316 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.755.055	4.255.055
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.755.055</b>	<b>4.255.055</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.055</b>	<b>-4.255.055</b>
<b>5660319 (FB 66) Von-Bodenhausen-Weg</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	33.111	0	0	0	0	0	0	218.927	218.927
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.927</b>	<b>218.927</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.927</b>	<b>-218.927</b>
<b>5660321 (FB 66) Fußgängerbrücke Brehminsel Ersatzneubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	422.168	0	0	0	0	0	0	496.876	496.876
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>422.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.876</b>	<b>496.876</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-422.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.876</b>	<b>-496.876</b>
<b>5660322 (FB 66) Pläßweidenweg</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.400.000	0	2.900.000	1.500.000	1.400.000	0	1.400.000	4.300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>4.300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-4.300.000</b>



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660323 (FB 66) Frankenstraße Erneuerung Nebenanlagen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	18.015	0	0	0	0	0	0	365.814	365.814
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.814</b>	<b>365.814</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.814</b>	<b>-365.814</b>
<b>5660324 (FB 66) Auf der Heide Erschließung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	64.020	0	0	0	0	0	0	64.020	64.020
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>64.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.020</b>	<b>64.020</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.020</b>	<b>-64.020</b>
<b>5660325 (FB 66) Frühlingsst/Holunderwg/Baumblüte</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.331	0	0	0	0	0	0	6.054	6.054
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.054</b>	<b>6.054</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.054</b>	<b>-6.054</b>
<b>5660327 (FB 66) Ernestinen/ Langemarkstraße Kreuzung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	500.000	1.000.000	2.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660331 (FB 66) Alfred-Herrhausen-Brücke</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>5660333 (FB 66) Beleuchtung Hobeisenstraße</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	48.885	0	0	0	0	0	0	179.967	179.967
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>48.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.967</b>	<b>179.967</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.967</b>	<b>-179.967</b>
<b>5660340 (FB 66) Carl-Funke-Straße</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.118.571	0	0	0	0	0	0	1.133.096	1.133.096
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.118.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.133.096</b>	<b>1.133.096</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.118.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.133.096</b>	<b>-1.133.096</b>
<b>5660341 (FB 66) Schonnebeckhöfe Erneuerung Beleuchtung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.241	0	0	0	0	0	0	140.283	140.283
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.283</b>	<b>140.283</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.283</b>	<b>-140.283</b>

## Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

## 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660342 (FB 66) Schönebecker Str. Gehweg</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	46.455	0	0	0	0	0	0	234.489	234.489
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>46.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.489</b>	<b>234.489</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.489</b>	<b>-234.489</b>
<b>5660344 (FB 66) Parkplatz BHF. Kupferdreh</b>									
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	700.000	350.000	350.000	350.000	0	0	700.000	1.400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
<b>5660345 (FB 66) Parkplatz Zeche Carl</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.823	0	0	0	0	0	0	3.823	3.823
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.823</b>	<b>3.823</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.823</b>	<b>-3.823</b>
<b>5660347 (FB 66) SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	1.130.000	610.000	235.000	0	375.000	100.000	1.840.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>610.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.840.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.840.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660354 (FB 66) BBB BA 3.3 Friedrichstraße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	325.000	0	650.000	2.925.000	0	0	3.900.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>2.925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.538	0	500.000	5.500.000	1.000.000	4.500.000	0	15.538	6.015.538
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.538</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>15.538</b>	<b>6.015.538</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.538</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.538</b>	<b>-2.115.538</b>
<b>5660357 (FB 66) Gewerbeboulevard Freiheit Emscher</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.184.000	0	0	2.184.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.184.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.360.000	0	0	3.360.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.360.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.000</b>
<b>5660358 (FB 66) Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.217.500	0	0	0	3.217.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.217.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.217.500</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	4.950.000	4.950.000	0	0	0	4.950.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.950.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.950.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-1.732.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.732.500</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660359 (FB 66) Radweg Frankenstraße</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	262.402	0	0	0	0	0	0	263.952	263.952
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>262.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.952</b>	<b>263.952</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-262.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.952</b>	<b>-263.952</b>
<b>5660402 (FB 66) Straßenbau H.St. Schwanenbuschstr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.104	0	0	0	0	0	0	756.300	756.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.300</b>	<b>756.300</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-756.300</b>	<b>-756.300</b>
<b>5660408 (FB 66) Haedenkampstr. Fahrbahnerneuerung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.524	0	0	0	0	0	0	472.772	472.772
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.772</b>	<b>472.772</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472.772</b>	<b>-472.772</b>
<b>5660414 (FB 66) Hafenstraße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.600.000	2.762.500	0	5.362.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.762.500</b>	<b>0</b>	<b>5.362.500</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000.000	4.250.000	0	8.250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>8.250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.487.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.887.500</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.900.000	4.355.000	0	0	8.255.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.255.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	12.700.000	6.000.000	6.700.000	0	0	12.700.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.700.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.700.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.445.000</b>
<b>5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	3.250.000	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000	6.500.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>6.500.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	10.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	54.158	6.000.000	2.500.000	6.900.000	4.000.000	2.900.000	0	6.054.158	15.454.158
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>54.158</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>6.054.158</b>	<b>15.454.158</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.158</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.054.158</b>	<b>-15.454.158</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660418 (FB 66) Heiligenhauser Straße Fahrbahnerneuerung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	24.012	0	0	0	0	0	0	122.954	122.954
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.954</b>	<b>122.954</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.954</b>	<b>-122.954</b>
<b>5660420 (FB 66) Bottroper Straße Essen 51</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	791.219	0	0	0	0	0	0	791.219	791.219
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>791.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791.219</b>	<b>791.219</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-791.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-791.219</b>	<b>-791.219</b>
<b>5660421 (FB 66) Steeler Straße / Nebenanlagen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	619.450	0	0	0	0	0	0	763.192	763.192
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>619.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763.192</b>	<b>763.192</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-619.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763.192</b>	<b>-763.192</b>
<b>5660423 (FB 66) Brunnen Kardinal-Hengsbach-Platz</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	33.868	0	0	0	0	0	0	59.801	59.801
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.801</b>	<b>59.801</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.801</b>	<b>-59.801</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660424 (FB 66) Parkplatz Pollstraße</b>									
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	1.450.000	0	0	0	0	204.930	1.654.930
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.930</b>	<b>1.654.930</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.930</b>	<b>-1.454.930</b>
<b>5660430 (FB 66) Fußgängerüberweg Walkmühle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	450.000	297.000	180.000	927.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>297.000</b>	<b>180.000</b>	<b>927.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.083	300.000	55.000	0	0	500.000	330.000	301.083	1.186.083
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.083</b>	<b>300.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>330.000</b>	<b>301.083</b>	<b>1.186.083</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.083</b>	<b>-120.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-121.083</b>	<b>-259.083</b>
<b>5660434 (FB 66) Umlegung Bundesfernstraßenmaut</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660435 (FB 66) Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	383.418	0	0	0	0	0	0	383.418	383.418
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>383.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.418</b>	<b>383.418</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	780.296	0	0	0	0	0	0	1.013.650	1.013.650
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>780.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.013.650</b>	<b>1.013.650</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-396.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630.232</b>	<b>-630.232</b>
<b>5660436 (FB 66) Westfalenstraße Nebenanlagen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.485.405	0	0	0	0	0	0	1.485.405	1.485.405
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.485.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.485.405</b>	<b>1.485.405</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.485.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.405</b>	<b>-1.485.405</b>
<b>5660438 (FB 66) Nieberdingstraße</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.273	0	0	0	0	0	0	3.996	3.996
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.996</b>	<b>3.996</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.996</b>	<b>-3.996</b>
<b>5660439 (FB 66) Wittekind v. Hertha b. HST Krupp-Krkh</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.552	0	0	0	0	0	0	3.552	3.552
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.552</b>	<b>-3.552</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660441 (FB 66) KV Alte Bottroper / Haus-Horl-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	650.000	975.000	0	1.625.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>1.625.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>-875.000</b>
<b>5660442 (FB 66) Carnaper Hof Erschließung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	745.000	745.000	0	0	0	0	745.000	1.490.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>745.000</b>	<b>745.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745.000</b>	<b>1.490.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745.000</b>	<b>-1.490.000</b>
<b>5660443 (FB 66) Schützenbahn Umweltspur</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.089.550	0	0	0	0	0	0	1.089.550	1.089.550
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.089.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.089.550</b>	<b>1.089.550</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.089.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.550</b>	<b>-1.089.550</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660444 (FB 66) Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	68.866	2.020.690	2.892.120	0	4.126.150	1.712.270	0	2.089.556	10.820.096
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>68.866</b>	<b>2.020.690</b>	<b>2.892.120</b>	<b>0</b>	<b>4.126.150</b>	<b>1.712.270</b>	<b>0</b>	<b>2.089.556</b>	<b>10.820.096</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	85.975	2.886.700	4.131.600	8.340.600	5.894.500	2.446.100	0	2.972.675	15.444.875
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>85.975</b>	<b>2.886.700</b>	<b>4.131.600</b>	<b>8.340.600</b>	<b>5.894.500</b>	<b>2.446.100</b>	<b>0</b>	<b>2.972.675</b>	<b>15.444.875</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.109</b>	<b>-866.010</b>	<b>-1.239.480</b>	<b>-8.340.600</b>	<b>-1.768.350</b>	<b>-733.830</b>	<b>0</b>	<b>-883.119</b>	<b>-4.624.779</b>
<b>5660445 (FB 66) Siemensstraße</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.234	0	0	0	0	0	0	4.234	4.234
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.234</b>	<b>4.234</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.234</b>	<b>-4.234</b>
<b>5660447 (FB 66) Savignystraße FGÜ</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	487.657	0	0	0	0	0	0	487.657	487.657
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>487.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.657</b>	<b>487.657</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-487.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.657</b>	<b>-487.657</b>
<b>5660450 (FB 66) Neubau Beleuchtung Frohnhauser Straße</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	126.942	0	0	0	0	0	0	126.942	126.942
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>126.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.942</b>	<b>126.942</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.942</b>	<b>-126.942</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660451 (FB 66) Wickenburg / Adelpkampstraße</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	106	0	0	0	0	0	0	106	106
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>
<b>5660452 (FB 66) Schützenbahn Protected Bike Lane</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	172.213	0	0	0	0	0	0	172.213	172.213
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>172.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.213</b>	<b>172.213</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-172.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.213</b>	<b>-172.213</b>
<b>5660455 (FB 66) Baumbeetrigolen Baumblüte</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.248	0	0	0	0	0	0	5.248	5.248
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.248</b>	<b>5.248</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.248</b>	<b>-5.248</b>
<b>5660456 (FB 66) Baumbeetrigole Nieberding</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.749	0	0	0	0	0	0	1.749	1.749
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.749</b>	<b>1.749</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.749</b>	<b>-1.749</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660463 (FB 66) Germaniastraße</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>5660464 (FB 66) Otto-Brenner-Straße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.912.500	0	0	0	0	0	1.912.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.912.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.912.500</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412.500</b>
<b>5660465 (FB 66) Fulerumer Straße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.987.500	0	0	0	0	0	1.987.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.987.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.987.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.987.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.987.500</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660466 (FB 66) Charlottenstraße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	2.890.500	0	0	0	0	0	2.890.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.890.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.890.500</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-909.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-909.500</b>
<b>5660467 (FB 66) Burggrafenstr. Tunnelbeleuchtung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	250.000	250.000	0	0	0	400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>5660468 (FB 66) Fü Kupferdreh / Heisingen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.245.000	835.000	410.000	0	0	1.245.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000</b>	<b>835.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.000</b>
<b>5660470 (FB 66) Bezirk. Erneuerungsmaßnahmen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660471 (FB 66) BBB 2.1 BA - GVFG</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	1.350.000	0	0	0	1.500.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>5660472 (FB 66) Beleuchtung Gildehoftunnel</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>5660473 (FB 66) Ortsumgehung Vogelheim Welkerhude</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.925.000	2.925.000	0	5.850.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.925.000</b>	<b>2.925.000</b>	<b>0</b>	<b>5.850.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	9.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.150.000</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660501 (FB 66) Ausbau Bullmannau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.938	0	0	0	0	0	0	30.938	30.938
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.938</b>	<b>30.938</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.938</b>	<b>-30.938</b>
<b>5660701 (FB 66) Lückenschluss Radwegenetz</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	781.450	0	1.953.600	3.125.800	4.884.050	0	10.744.900
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781.450</b>	<b>0</b>	<b>1.953.600</b>	<b>3.125.800</b>	<b>4.884.050</b>	<b>0</b>	<b>10.744.900</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.562.900	19.926.900	3.907.200	6.251.600	9.768.100	0	21.489.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.562.900</b>	<b>19.926.900</b>	<b>3.907.200</b>	<b>6.251.600</b>	<b>9.768.100</b>	<b>0</b>	<b>21.489.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-781.450</b>	<b>-19.926.900</b>	<b>-1.953.600</b>	<b>-3.125.800</b>	<b>-4.884.050</b>	<b>0</b>	<b>-10.744.900</b>
<b>5660702 (FB 66) Fahrradfreundlicher Kreuzungsumbau</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	53.950	0	134.900	215.800	337.200	0	741.850
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.950</b>	<b>0</b>	<b>134.900</b>	<b>215.800</b>	<b>337.200</b>	<b>0</b>	<b>741.850</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	107.900	1.375.800	269.800	431.600	674.400	0	1.483.700
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.900</b>	<b>1.375.800</b>	<b>269.800</b>	<b>431.600</b>	<b>674.400</b>	<b>0</b>	<b>1.483.700</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.950</b>	<b>-1.375.800</b>	<b>-134.900</b>	<b>-215.800</b>	<b>-337.200</b>	<b>0</b>	<b>-741.850</b>



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660703 (FB 66) Fahrradstraßen und -zonen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	113.550	0	283.900	454.200	709.700	0	1.561.350
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.550</b>	<b>0</b>	<b>283.900</b>	<b>454.200</b>	<b>709.700</b>	<b>0</b>	<b>1.561.350</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	227.100	2.895.600	567.800	908.400	1.419.400	0	3.122.700
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.100</b>	<b>2.895.600</b>	<b>567.800</b>	<b>908.400</b>	<b>1.419.400</b>	<b>0</b>	<b>3.122.700</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.550</b>	<b>-2.895.600</b>	<b>-283.900</b>	<b>-454.200</b>	<b>-709.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.561.350</b>
<b>5660704 (FB 66) Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	786.100	0	2.840.300	4.544.450	7.100.700	0	15.271.550
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786.100</b>	<b>0</b>	<b>2.840.300</b>	<b>4.544.450</b>	<b>7.100.700</b>	<b>0</b>	<b>15.271.550</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.572.200	28.970.900	5.680.600	9.088.900	14.201.400	0	30.543.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.572.200</b>	<b>28.970.900</b>	<b>5.680.600</b>	<b>9.088.900</b>	<b>14.201.400</b>	<b>0</b>	<b>30.543.100</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-786.100</b>	<b>-28.970.900</b>	<b>-2.840.300</b>	<b>-4.544.450</b>	<b>-7.100.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.271.550</b>
<b>5660705 (FB 66) Fahrradstellplätze</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	199.450	0	873.600	1.397.800	2.184.050	0	4.654.900
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.450</b>	<b>0</b>	<b>873.600</b>	<b>1.397.800</b>	<b>2.184.050</b>	<b>0</b>	<b>4.654.900</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	398.900	8.910.900	1.747.200	2.795.600	4.368.100	0	9.309.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.900</b>	<b>8.910.900</b>	<b>1.747.200</b>	<b>2.795.600</b>	<b>4.368.100</b>	<b>0</b>	<b>9.309.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.450</b>	<b>-8.910.900</b>	<b>-873.600</b>	<b>-1.397.800</b>	<b>-2.184.050</b>	<b>0</b>	<b>-4.654.900</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5660706 (FB 66) Fahrradboxen ÖPNV-/SPNV- Haltepunkten</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	471.900	0	0	0	0	0	471.900
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.900</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.025.200	0	0	0	0	0	1.025.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553.300</b>
<b>5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	808.330	0	0	0	0	0	0	2.793.330	2.793.330
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>808.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.793.330</b>	<b>2.793.330</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	3.035	0	0	0	0	0	0	3.035	3.035
Ausz. f. Baumaßnahmen	468.872	0	0	0	0	0	0	4.640.303	4.640.303
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>471.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.643.337</b>	<b>4.643.337</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>336.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.007</b>	<b>-1.850.007</b>
<b>5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA -GVFG-</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	654.181	0	0	0	0	0	0	4.144.155	4.144.155
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>654.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.144.155</b>	<b>4.144.155</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	911.539	0	0	0	0	0	0	6.326.643	6.326.643
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>911.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.326.643</b>	<b>6.326.643</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-257.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.182.488</b>	<b>-2.182.488</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5661000 (FB 66) Beiträge St.A.66</b>									
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.661.996	6.600.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000	36.250.516	54.450.516
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.661.996</b>	<b>6.600.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>0</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>36.250.516</b>	<b>54.450.516</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.661.996</b>	<b>6.600.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>0</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>36.250.516</b>	<b>54.450.516</b>
<b>5662200 (FB 66) Übernahme Beleuchtung Kettwig</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	982.293	0	0	0	0	0	0	982.293	982.293
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>982.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982.293</b>	<b>982.293</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-982.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-982.293</b>	<b>-982.293</b>
<b>5663000 (FB 66) Beschilderung, Markierung, Leiteinrichtung</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.428</b>	<b>3.428</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.023.171	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.789.797	14.789.797
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.023.171</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.789.797</b>	<b>14.789.797</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.023.171</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-10.786.369</b>	<b>-14.786.369</b>
<b>5665000 (FB 66) Messeplatz</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	227.574	0	0	0	0	0	0	235.729	235.729
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>227.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.729</b>	<b>235.729</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-227.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.729</b>	<b>-235.729</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5665001 (FB 66) Fahrbahnerneuerung Wackenberg</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	154.777	0	0	0	0	0	0	388.999	388.999
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>154.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.999</b>	<b>388.999</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-154.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-388.999</b>	<b>-388.999</b>
<b>5665002 (FB 66) Fahrbahnerneuerung Gerichtsstraße</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	96.755	0	0	0	0	0	0	97.640	97.640
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>96.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.640</b>	<b>97.640</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-96.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.640</b>	<b>-97.640</b>
<b>5667702 (FB 66) LEAD CITY Fahrradstraßen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	374.092	0	0	0	0	0	0	445.169	445.169
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>374.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.169</b>	<b>445.169</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	312.350	0	0	0	0	0	0	387.168	387.168
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>312.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.168</b>	<b>387.168</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.001</b>	<b>58.001</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5667703 (FB 66) LEAD CITY Fahrradstraßen Achse B</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	667.996	0	0	0	0	0	0	667.996	667.996
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>667.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.996</b>	<b>667.996</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	574.297	0	0	0	0	0	0	574.297	574.297
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>574.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.297</b>	<b>574.297</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>93.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.699</b>	<b>93.699</b>
<b>5667704 (FB 66) LEAD CITY Fahrradstraßen Achse C</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	522.163	0	0	0	0	0	0	522.163	522.163
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>522.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.163</b>	<b>522.163</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	378.893	0	0	0	0	0	0	378.893	378.893
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>378.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.893</b>	<b>378.893</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>143.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.270</b>	<b>143.270</b>
<b>5667840 (FB 66) SQSM Eltingviertel</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	624.000	624.000	0	1.122.400	0	0	624.000	2.370.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>624.000</b>	<b>624.000</b>	<b>0</b>	<b>1.122.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624.000</b>	<b>2.370.400</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.687	780.000	780.000	1.403.000	1.403.000	0	0	810.687	2.993.687
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.687</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>1.403.000</b>	<b>1.403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.687</b>	<b>2.993.687</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.687</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-1.403.000</b>	<b>-280.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.687</b>	<b>-623.287</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5667902 (FB 66) Altendorfer Str. Fahrbahnerneuerung</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	448.174	0	0	0	0	0	0	448.174	448.174
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>448.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.174</b>	<b>448.174</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.895	0	0	0	0	0	0	506.866	506.866
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.866</b>	<b>506.866</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>439.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.692</b>	<b>-58.692</b>
<b>5667904 (FB 66) Hausacker-/Kaulbach Fahrbahnerneuerung</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.177.503	1.177.503
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.177.503</b>	<b>1.177.503</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.635	0	0	0	0	0	0	2.236.792	2.236.792
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.236.792</b>	<b>2.236.792</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.289</b>	<b>-1.059.289</b>
<b>5667909 (FB 66) Rathaus Rellinghausen Frankenstr. Fahrba</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	308.087	0	0	0	0	0	0	308.087	308.087
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>308.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.087</b>	<b>308.087</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	312.880	312.880
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.880</b>	<b>312.880</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>308.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.793</b>	<b>-4.793</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5667910 (FB 66) Westfalenstraße Fahrbahnerneuerung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.810.899	0	0	0	0	0	0	1.817.680	1.817.680
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.810.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.817.680</b>	<b>1.817.680</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.810.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.817.680</b>	<b>-1.817.680</b>
<b>5667911 (FB 66) Wuppertaler Straße Fahrbahnerneuerung</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	566.526	0	0	0	0	0	0	566.526	566.526
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>566.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566.526</b>	<b>566.526</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	153.394	0	0	0	0	0	0	1.078.986	1.078.986
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>153.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.078.986</b>	<b>1.078.986</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>413.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.460</b>	<b>-512.460</b>
<b>5667912 (FB 66) Steeler Straße Fahrbahnerneuerung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	579.756	0	0	0	0	0	0	844.643	844.643
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>579.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844.643</b>	<b>844.643</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-579.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-844.643</b>	<b>-844.643</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5667975 (FB 66) Energetische Umstellung Beleuchtung LED</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	334.356	334.356
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.356</b>	<b>334.356</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	502.319	0	0	0	0	0	0	1.135.647	1.135.647
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>502.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.135.647</b>	<b>1.135.647</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-502.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-801.291</b>	<b>-801.291</b>



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 66**

**Produktbereich 12**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produktgruppe 1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**



**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 Mitarbeitende 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 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	14,3000	3,7000	44,7000	160,9000	0,0000	0,0000	223,6000
2022	0,0000	16,4500	3,6000	52,5000	160,0000	0,0000	0,0000	232,5500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	25,10	22,82	20,13	20,10	20,00	19,60	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,53	35,36	44,09	43,57	43,35	43,70	%
Personalintensität	17,65	21,79	19,91	20,18	20,25	20,18	%
Zuschussbedarf je Einwohner	144,68	136,08	157,27	157,70	158,31	160,08	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.922.181	8.212.322	8.805.402	8.699.664	8.739.115	8.631.287
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772.294	3.997.956	2.973.240	2.967.195	2.935.156	2.924.098
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.927	759.710	812.710	812.710	812.710	812.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.284	155.735	132.010	132.010	132.010	132.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.879.747	316.217	449.608	473.270	468.408	482.816
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	774.847	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.077.281</b>	<b>14.441.940</b>	<b>14.172.971</b>	<b>14.084.849</b>	<b>14.087.399</b>	<b>13.982.920</b>
11	- Personalaufwendungen	12.712.888	13.789.100	14.015.105	14.137.800	14.264.960	14.400.817
12	- Versorgungsaufwendungen	929.226	807.823	1.025.440	1.049.712	1.081.104	1.100.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.187.642	22.380.204	31.037.609	30.531.609	30.531.609	31.181.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.521.278	24.344.911	21.891.315	21.925.417	22.125.284	22.243.058
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672.239	1.968.308	2.422.537	2.424.038	2.424.343	2.424.651
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.023.273</b>	<b>63.290.346</b>	<b>70.392.006</b>	<b>70.068.576</b>	<b>70.427.300</b>	<b>71.351.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-53.945.991</b>	<b>-48.848.406</b>	<b>-56.219.035</b>	<b>-55.983.728</b>	<b>-56.339.901</b>	<b>-57.368.121</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107	55.000	500	500	500	500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-107</b>	<b>-55.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-53.946.099</b>	<b>-48.903.406</b>	<b>-56.219.535</b>	<b>-55.984.228</b>	<b>-56.340.401</b>	<b>-57.368.621</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	486.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-53.946.099</b>	<b>-48.903.406</b>	<b>-55.733.535</b>	<b>-55.984.228</b>	<b>-56.340.401</b>	<b>-57.368.621</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.241	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.843.076	30.816.552	36.386.748	36.386.748	36.386.748	36.386.748
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-84.264.934</b>	<b>-79.195.958</b>	<b>-91.596.283</b>	<b>-91.846.976</b>	<b>-92.203.149</b>	<b>-93.231.369</b>

---

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

**6700 Grün und Gruga**

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

**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 2022**

Stadt Essen

Verantwortlich: 67

**Produktbereich 02**
**Sicherheit und Ordnung**
**Produktgruppe 1.02.02.12 Untere Jagdbehörde**


**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	0,1500	0,1050	0,6600	0,2800	0,0000	0,0000	1,1950
2022	0,0000	0,1500	0,1050	0,7800	0,2800	0,0000	0,0000	1,3150

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,59	6,74	9,40	9,45	9,23	9,21	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,20	0,00	1,00	0,99	0,98	0,97	%
Personalintensität	83,45	81,22	76,80	76,69	76,53	76,50	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,17	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.565	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.552	1.920	3.128	3.296	3.124	3.212
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.202</b>	<b>7.920</b>	<b>12.128</b>	<b>12.296</b>	<b>12.124</b>	<b>12.212</b>
11	- Personalaufwendungen	95.062	95.508	99.053	99.740	100.509	101.428
12	- Versorgungsaufwendungen	11.332	11.640	16.719	17.114	17.626	17.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365	0	1.292	1.292	1.292	1.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.152	10.437	11.909	11.910	11.910	11.911
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.912</b>	<b>117.585</b>	<b>128.973</b>	<b>130.056</b>	<b>131.337</b>	<b>132.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-100.710</b>	<b>-109.666</b>	<b>-116.845</b>	<b>-117.760</b>	<b>-119.213</b>	<b>-120.368</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-100.710</b>	<b>-109.666</b>	<b>-116.845</b>	<b>-117.760</b>	<b>-119.213</b>	<b>-120.368</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-100.710</b>	<b>-109.666</b>	<b>-116.845</b>	<b>-117.760</b>	<b>-119.213</b>	<b>-120.368</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-100.710</b>	<b>-109.666</b>	<b>-116.845</b>	<b>-117.760</b>	<b>-119.213</b>	<b>-120.368</b>



**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 Fällung und Pflege der sachverständig erkannten Risikobäume und Pflegeebäume an den Außengrenzen, den Verkehrsflächen und anderen pflichtigen Orten/Grenzlinsen erfolgt durch Vergabe nach aktuellem FSC-Standard. Nach ELA erfolgt die fachbereichsübergreifende Wiederherstellung des Fachstandards gemäß Anforderung der Verkehrssicherheit an den Baumbestand unter besonderer Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen.

Die grundsätzlichen Parameter zur Relevanz/Prioritätenfolgen sind:

- Aufenthaltsbereiche von Kindern (jungen Menschen) vor Aufenthaltsbereichen Menschen mit höherer Erkenntnisfähigkeit von Gefahren
- Zwangsaufenthaltsorte (Ampeln, Bushaltestellen, Bänke, ...) vor flüchtigen Aufenthaltsorten (Wege, Anlageninnenbereiche, ...)
- Vorhersehbarkeit des erwarteten Zeitpunktes einer sich verwirklichenden Baum(-teil)gefährdung
- Vorhersehbarkeit der Schwere einer Körperverletzung/Sachbeschädigung durch einen Baum oder Teile desselben.

In dieser Produktgruppe ist auch das Produkt Kleingartenwesen enthalten. Hier geht es um die Belange der Kleingärtner im Stadtgebiet von der Beratung bei pflegerischen Maßnahmen bis zur Koordination mit dem Stadtverband Essen der Kleingärtnervereine als Generalpächter.

**Zielgruppe:** Bevölkerung

**Auftrag:** Bauleitplanung, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Gebiets- und Landesentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Grünordnungspläne, Bundeskleingartengesetz, BGB, Nachbarschaftsrecht, Rechtsprechung Rat

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 67**

**Produktbereich 13**

**Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppe 1.13.01.04 Öffentliches Grün**



		Beamte		Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
Stellen- übersicht	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	7,9450	5,2550	61,5000	162,4750	0,0000	0,0000	237,1750
2022	0,0000	8,7500	4,2750	70,9150	165,2900	0,0000	0,0000	249,2300

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	25,76	15,86	17,61	17,86	17,61	17,49	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,83	19,92	23,93	21,75	21,52	21,42	%
Personalintensität	56,52	56,37	52,93	54,08	54,00	54,24	%
Zuschussbedarf je Einwohner	31,10	37,47	39,71	39,60	40,14	40,40	EUR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.950	457.945	536.356	536.040	526.548	511.334
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.195	0	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821.946	921.600	1.094.600	1.094.600	1.094.600	1.094.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.120	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.160	939.841	613.255	621.662	613.075	617.466
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.135.262	1.750.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.209.633</b>	<b>4.069.386</b>	<b>4.956.211</b>	<b>4.964.302</b>	<b>4.946.223</b>	<b>4.935.400</b>
11	- Personalaufwendungen	13.624.440	14.461.248	14.898.494	15.031.001	15.167.266	15.310.836
12	- Versorgungsaufwendungen	755.079	668.303	836.125	855.917	881.514	897.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.752	5.111.669	6.734.686	6.044.686	6.044.686	6.044.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.679.004	2.769.185	2.917.520	3.101.044	3.234.044	3.212.827
15	- Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206.553	2.344.851	2.459.455	2.459.712	2.459.973	2.460.236
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.103.828</b>	<b>25.655.256</b>	<b>28.146.280</b>	<b>27.792.360</b>	<b>28.087.482</b>	<b>28.226.244</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-17.894.194</b>	<b>-21.585.870</b>	<b>-23.190.069</b>	<b>-22.828.058</b>	<b>-23.141.259</b>	<b>-23.290.844</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-17.894.497</b>	<b>-21.585.870</b>	<b>-23.190.069</b>	<b>-22.828.058</b>	<b>-23.141.259</b>	<b>-23.290.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-17.894.497</b>	<b>-21.585.870</b>	<b>-22.890.069</b>	<b>-22.828.058</b>	<b>-23.141.259</b>	<b>-23.290.844</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.486	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.870	422.600	438.350	438.350	438.350	438.350
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-18.110.881</b>	<b>-21.808.470</b>	<b>-23.128.419</b>	<b>-23.066.408</b>	<b>-23.379.609</b>	<b>-23.529.194</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.438	2.369.504	2.174.950	0	1.064.000	308.000	44.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	283.847	18.000	178.400	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>947.285</b>	<b>2.387.504</b>	<b>2.353.350</b>	<b>0</b>	<b>1.164.000</b>	<b>408.000</b>	<b>144.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	142.890	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.186.718	6.850.568	8.801.750	4.162.000	6.717.000	6.160.000	5.810.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	676.577	622.000	780.000	195.000	202.000	292.000	202.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.006.185</b>	<b>7.472.568</b>	<b>9.581.750</b>	<b>4.357.000</b>	<b>6.919.000</b>	<b>6.452.000</b>	<b>6.012.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-4.058.900</b>	<b>-5.085.064</b>	<b>-7.228.400</b>	<b>-4.357.000</b>	<b>-5.755.000</b>	<b>-6.044.000</b>	<b>-5.868.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5670001 (FB 67) Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	199.611	500.000	775.000	200.000	500.000	500.000	500.000	1.467.555	3.742.555
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.384	0	0	0	0	0	0	53.879	53.879
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	63.880	63.880
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>240.996</b>	<b>500.000</b>	<b>775.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.585.313</b>	<b>3.860.313</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-240.996</b>	<b>-500.000</b>	<b>-775.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.585.313</b>	<b>-3.860.313</b>
<b>5670002 (FB 67) Öfftl. Grün: Wege</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	78.819	400.000	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000	993.848	2.593.848
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>78.819</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>993.848</b>	<b>2.593.848</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-78.819</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-993.848</b>	<b>-2.593.848</b>
<b>5670003 (FB 67) Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	958	0	0	0	0	0	0	6.377	6.377
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.377</b>	<b>6.377</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	34.018	0	0	0	0	0	0	49.402	49.402
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	146.524	180.000	398.000	150.000	150.000	150.000	150.000	794.039	1.642.039
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>180.542</b>	<b>180.000</b>	<b>398.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>843.441</b>	<b>1.691.441</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-179.584</b>	<b>-180.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-837.064</b>	<b>-1.685.064</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670005 (FB 67) Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	110.480	35.000	135.000	45.000	45.000	135.000	45.000	289.502	649.502
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>110.480</b>	<b>35.000</b>	<b>135.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>135.000</b>	<b>45.000</b>	<b>289.502</b>	<b>649.502</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.480</b>	<b>-35.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-289.502</b>	<b>-649.502</b>
<b>5670010 (FB 67) Öfftl. Grün: Neue Wege zum Wasser</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.690	8.690
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.690</b>	<b>8.690</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	304.581	700.000	685.750	300.000	800.000	800.000	800.000	2.306.546	5.392.296
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46	0	0	0	0	0	0	46	46
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>304.628</b>	<b>700.000</b>	<b>685.750</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.156.593</b>	<b>5.242.343</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-304.628</b>	<b>-700.000</b>	<b>-685.750</b>	<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.147.903</b>	<b>-5.233.653</b>
<b>5670015 (FB 67) Öfftl. Grün: Spielbereiche</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	96.136	96.136
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	40.200	0	0	0	0	0	0	40.200	40.200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.336</b>	<b>136.336</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.081.209	2.000.000	2.500.000	1.000.000	3.000.000	3.900.000	3.900.000	6.389.172	19.689.172
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.817	0	0	0	0	0	0	40.179	40.179
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.101.027</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>6.429.351</b>	<b>19.729.351</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.030.827</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-6.293.016</b>	<b>-19.593.016</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670026 (FB 67) Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.477.078	300.000	720.000	250.000	170.000	50.000	30.000	2.933.837	3.903.837
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	674	674
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.477.078</b>	<b>300.000</b>	<b>720.000</b>	<b>250.000</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.934.511</b>	<b>3.904.511</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.477.078</b>	<b>-300.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.934.511</b>	<b>-3.904.511</b>
<b>5670027 (FB 67) Öfftl. Grün: Parkpfl. Schlossp. Borbeck</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	351.385	351.385
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.385</b>	<b>351.385</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.940	0	0	0	0	0	0	782.019	782.019
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782.019</b>	<b>782.019</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.634</b>	<b>-430.634</b>
<b>5670028 (FB 67) Öfftl. Grün: integr. HK Umgest. Nordpark</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0	0	0	0	521.231	521.231
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.231</b>	<b>521.231</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.908	0	0	0	0	0	0	558.812	558.812
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558.812</b>	<b>558.812</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.582</b>	<b>-37.582</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670029 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	12.981	72.000	313.600	0	0	0	0	584.619	898.219
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	18.000	78.400	0	0	0	0	18.000	96.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.981</b>	<b>90.000</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602.619</b>	<b>994.619</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	992	90.000	392.000	0	0	0	0	719.704	1.111.704
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>992</b>	<b>90.000</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.704</b>	<b>1.111.704</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>11.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.086</b>	<b>-117.086</b>
<b>5670030 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	123.750	0	0	0	0	0	123.750	123.750
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>123.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.750</b>	<b>123.750</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	66.470	66.470
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.521	165.000	0	0	0	0	0	173.758	173.758
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.521</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.228</b>	<b>240.228</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.521</b>	<b>-41.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.478</b>	<b>-116.478</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670035 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: integr. HK Umgest. Zangenst</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	12.836	0	280.000	0	624.000	280.000	16.000	906.538	2.106.538
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.836</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>624.000</b>	<b>280.000</b>	<b>16.000</b>	<b>906.538</b>	<b>2.106.538</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	21.499	0	350.000	1.150.000	780.000	350.000	20.000	1.000.511	2.500.511
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	142	0	0	0	0	0	0	142	142
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.640</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>780.000</b>	<b>350.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000.652</b>	<b>2.500.652</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.804</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-94.114</b>	<b>-394.114</b>
<b>5670036 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	82.500	192.750	0	0	0	0	82.500	275.250
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>192.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>275.250</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	142.890	0	0	0	0	0	0	142.890	142.890
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.496	110.000	257.000	0	0	0	0	123.418	380.418
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>152.386</b>	<b>110.000</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.308</b>	<b>523.308</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-152.386</b>	<b>-27.500</b>	<b>-64.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.808</b>	<b>-248.058</b>
<b>5670037 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	108.000	164.800	0	400.000	28.000	28.000	108.000	728.800
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>164.800</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>108.000</b>	<b>728.800</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	144.000	206.000	570.000	500.000	35.000	35.000	144.000	920.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>206.000</b>	<b>570.000</b>	<b>500.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>144.000</b>	<b>920.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-570.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-191.200</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670040 (FB 67) Katernerger Bach</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	302.118	24.454	0	0	0	0	0	379.441	379.441
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>302.118</b>	<b>24.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.441</b>	<b>379.441</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	339.631	30.568	250.000	0	0	0	0	408.270	658.270
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>339.631</b>	<b>30.568</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.270</b>	<b>658.270</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.512</b>	<b>-6.114</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.829</b>	<b>-278.829</b>
<b>5670045 (FB 67) Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.927	0	0	0	0	0	0	14.069	14.069
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.069</b>	<b>14.069</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.069</b>	<b>-14.069</b>
<b>5670046 (FB 67) Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	23.878	0	0	0	0	0	0	46.875	46.875
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>23.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.875</b>	<b>46.875</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.875</b>	<b>-46.875</b>
<b>5670049 (FB 67) Öfftl.Grün: Spielplatz Rahmstr., Altenes</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.950	0	0	0	0	0	0	164.642	164.642
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.642</b>	<b>164.642</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.642</b>	<b>-164.642</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670050 (FB 67)</b> <b>Öfftl.Grün: Spielplatz Bonnemannstr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.168	0	0	0	0	0	0	193.659	193.659
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.659</b>	<b>193.659</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.659</b>	<b>-193.659</b>
<b>5670051 (FB 67)</b> <b>Öfftl.Grün: Wege, "Weidkamp/Prosperstr."</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.768	0	0	0	0	0	0	117.429	117.429
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.429</b>	<b>117.429</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.429</b>	<b>-117.429</b>
<b>5670052 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: Wege, "Heßlerstr."</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.573	0	0	0	0	0	0	178.022	178.022
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.022</b>	<b>178.022</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.022</b>	<b>-178.022</b>
<b>5670053 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: Skateranl. Volksgarten Kray</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	228.946	0	0	0	0	0	0	228.946	228.946
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>228.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.946</b>	<b>228.946</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-228.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.946</b>	<b>-228.946</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670055 (FB 67) Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	400.000	200.000	0	0	0	0	400.000	600.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	750.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>5670057 (FB 67) Öfftl.Grün:Anschaffung Forstspezialfahrz</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	354.401	400.000	0	0	0	0	0	754.401	754.401
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>354.401</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754.401</b>	<b>754.401</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-354.401</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-754.401</b>	<b>-754.401</b>
<b>5670063 (FB 67) Öfftl.Grün:Anschaffung Forstspezialfahrz</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
<b>5670064 (FB 67) Öfftl.Grün: Brücke Kaiser-Wilhelm-Park</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	392.000	392.000	0	0	0	692.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-692.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670065 (FB 67) Öfftl.Grün: Brücke Freiheit Essen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>5670066 (FB 67) Öfftl.Grün: Grünzug Hörsterfeld</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
<b>5670067 (FB 67) Öfftl.Grün: Brücke Borbecker Mühlenbach</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670068 (FB 67)</b> <b>Öfftl.Grün: Kinderspielplatz Großwesterk</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>
<b>5670069 (FB 67)</b> <b>Öfftl.Grün: Park am Hallo</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>5670072 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670073 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: IGA Emscherpark</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>5670074 (FB 67)</b> <b>Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>5677801 (FB 67)</b> <b>SQSM: Waldthausenpark</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	29.100	180.000	45.000	0	0	0	0	209.100	254.100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>29.100</b>	<b>180.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.100</b>	<b>254.100</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	29.427	200.000	50.000	0	0	0	0	258.201	308.201
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.427</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.201</b>	<b>308.201</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-326</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>-54.100</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5677802 (FB 67) SQSM: Elisenplatz</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	33.046	270.000	18.000	0	0	0	0	303.046	321.046
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.046</b>	<b>270.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.046</b>	<b>321.046</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	39.801	300.000	20.000	0	0	0	0	373.271	393.271
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>39.801</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.271</b>	<b>393.271</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-6.755</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.225</b>	<b>-72.225</b>
<b>5677803 (FB 67) SQSM: Spindelmannpark</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	20.455	136.000	64.000	0	0	0	0	156.455	220.455
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.455</b>	<b>136.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.455</b>	<b>220.455</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	56.123	170.000	80.000	0	0	0	0	235.788	315.788
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>56.123</b>	<b>170.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.788</b>	<b>315.788</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-35.668</b>	<b>-34.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.332</b>	<b>-95.332</b>
<b>5677804 (FB 67) SQSM: Kaiser Wilhelm Park</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	35.997	184.000	72.000	0	0	0	0	219.997	291.997
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>35.997</b>	<b>184.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.997</b>	<b>291.997</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	44.295	230.000	90.000	0	0	0	0	322.065	412.065
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>44.295</b>	<b>230.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.065</b>	<b>412.065</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-8.298</b>	<b>-46.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.068</b>	<b>-120.068</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5677805 (FB 67) SQSM: Grünzug Zangenstr.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	81.250	456.000	488.000	0	0	0	0	537.250	1.025.250
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>81.250</b>	<b>456.000</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537.250</b>	<b>1.025.250</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	63.172	570.000	610.000	0	0	0	0	671.660	1.281.660
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>63.172</b>	<b>570.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.660</b>	<b>1.281.660</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>18.078</b>	<b>-114.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.410</b>	<b>-256.410</b>
<b>5677807 (FB 67) SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	17.444	148.000	40.000	0	0	0	0	165.444	205.444
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.444</b>	<b>148.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.444</b>	<b>205.444</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	19.637	185.000	50.000	0	0	0	0	221.459	271.459
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.637</b>	<b>185.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.459</b>	<b>271.459</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-2.193</b>	<b>-37.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.015</b>	<b>-66.015</b>
<b>5677808 (FB 67) SQSM: Blambeckpark</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5677809 (FB 67) SQSM: Ehrenzeller Park</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	124.800	124.800	0	0	0	0	124.800	249.600
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>249.600</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	24.636	156.000	156.000	0	0	0	0	190.839	346.839
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.636</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.839</b>	<b>346.839</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.636</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.039</b>	<b>-97.239</b>
<b>5677810 (FB 67) SQSM: Eltingplatz</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.550	0	0	0	0	0	0	3.550	3.550
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>





**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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	1,7900	2,3900	15,3600	68,4300	0,0000	0,0000	87,9700
2022	0,0000	2,1600	1,3900	15,3600	68,2700	0,0000	0,0000	87,1800

#### Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	28,07	32,29	30,37	31,58	31,34	31,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,86	26,82	28,34	24,77	24,59	24,44	%
Personalintensität	57,65	58,66	56,15	58,92	59,06	59,25	%
Zuschussbedarf je Einwohner	12,61	10,80	11,37	11,48	11,59	11,69	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.404	104.257	225.887	225.437	225.245	224.607
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198.544	2.562.933	2.431.933	2.431.933	2.431.933	2.431.933
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.383	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.744	54.615	47.407	49.004	47.373	48.207
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.838	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.666.913</b>	<b>2.771.804</b>	<b>2.763.227</b>	<b>2.764.374</b>	<b>2.762.551</b>	<b>2.762.747</b>
11	- Personalaufwendungen	5.477.529	5.034.870	5.108.775	5.157.226	5.206.492	5.257.230
12	- Versorgungsaufwendungen	145.682	129.826	158.822	162.582	167.444	170.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.963	2.302.507	2.578.201	2.168.201	2.168.201	2.168.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700.252	724.871	724.298	736.392	744.734	747.742
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.402	391.461	528.898	528.971	529.045	529.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.500.828</b>	<b>8.583.535</b>	<b>9.098.994</b>	<b>8.753.371</b>	<b>8.815.915</b>	<b>8.872.803</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.833.915</b>	<b>-5.811.731</b>	<b>-6.335.768</b>	<b>-5.988.997</b>	<b>-6.053.364</b>	<b>-6.110.056</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.833.917</b>	<b>-5.811.731</b>	<b>-6.335.768</b>	<b>-5.988.997</b>	<b>-6.053.364</b>	<b>-6.110.056</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	410.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.833.917</b>	<b>-5.811.731</b>	<b>-5.925.768</b>	<b>-5.988.997</b>	<b>-6.053.364</b>	<b>-6.110.056</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.179	474.720	697.900	697.900	697.900	697.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-7.344.096</b>	<b>-6.286.451</b>	<b>-6.623.668</b>	<b>-6.686.897</b>	<b>-6.751.264</b>	<b>-6.807.956</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.355	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.543	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.673.537	1.050.000	1.419.000	400.000	650.000	720.000	700.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	112.476	275.000	195.000	100.000	150.000	150.000	195.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.277	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.794.290</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.614.000</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>870.000</b>	<b>895.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-2.743.325</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.614.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-895.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5670022 (FB 67) Grugapark: Erw. Sachanlageverm.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	25.720	0	0	0	0	0	0	30.522	30.522
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	672	672
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.195</b>	<b>31.195</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	32.506	32.506
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	112.476	275.000	195.000	100.000	150.000	150.000	195.000	619.093	1.309.093
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>112.476</b>	<b>275.000</b>	<b>195.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>195.000</b>	<b>651.599</b>	<b>1.341.599</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-86.756</b>	<b>-275.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-620.404</b>	<b>-1.310.404</b>
<b>5670023 (FB 67) Grugapark: Gruga Spielbereiche</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.567	150.000	200.000	100.000	150.000	200.000	150.000	270.916	970.916
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.567</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>270.916</b>	<b>970.916</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-9.567</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-270.916</b>	<b>-970.916</b>
<b>5670024 (FB 67) Grugapark: Entwicklungskonzept</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	24.676	24.676
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.893	2.893
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.569</b>	<b>27.569</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.481	250.000	150.000	100.000	250.000	250.000	250.000	314.373	1.214.373
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.481</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>314.373</b>	<b>1.214.373</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-4.481</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-286.804</b>	<b>-1.186.804</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.01.05 Grugapark Essen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670025 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	364.102	764.102
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>394.102</b>	<b>794.102</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-394.102</b>	<b>-794.102</b>
<b>5670038 (FB 67) Grugapark: Historischer Bauernhof</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	9.635	0	0	0	0	0	0	23.772	23.772
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	68	0	0	0	0	0	0	2.270	2.270
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.042</b>	<b>26.042</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	264.000	0	0	0	0	187.415	451.415
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.415</b>	<b>451.415</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.702</b>	<b>0</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.373</b>	<b>-425.373</b>
<b>5670039 (FB 67) Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	400.000	430.000	100.000	150.000	170.000	200.000	543.636	1.493.636
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>430.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>	<b>200.000</b>	<b>543.636</b>	<b>1.493.636</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-543.636</b>	<b>-1.493.636</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670044 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Lokschuppen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.150	0	0	0	0	0	0	2.150	2.150
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>
<b>5670062 (FB 67) Grugapark: Spielhaus</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
<b>5670076 (FB 67) Grugapark: Musikpavillon</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>5670077 (FB 67) Grugapark: Kassenhaus am Grugabad</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

### 1.13.01.05 Grugapark Essen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5677902 (FB 67) KInvFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.657.339	0	0	0	0	0	0	3.047.487	3.047.487
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.657.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.047.487</b>	<b>3.047.487</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.657.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.047.487</b>	<b>-3.047.487</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 67**

**Produktbereich 13**

**Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppe 1.13.03.01 Friedhöfe**



**Beschreibung:** Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen. Hierzu gehört das Bereitstellen von Beerdigungsflächen und Trauerhallen sowie Pflege und Unterhaltung der Rahmenanlagen, des Wegenetzes, der Wasserentnahmestellen sowie der sonstigen betrieblich notwendigen Infrastruktur. Ziele sind die Bereitstellung eines den Nutzerwünschen angemessenen Angebotes an entsprechenden Bestattungsmöglichkeiten, Erfüllung des letzten Willens des Verstorbenen, ordnungsgemäße und würdevolle Einäscherungen und Beisetzungen sowie Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes sowie eine 100 %-ige 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,0750	4,4500	14,5300	141,3100	0,0000	0,0000	163,3650
2022	0,0000	2,9300	4,4500	14,5300	135,7600	0,0000	0,0000	157,6700

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	84,69	89,64	88,29	87,90	87,55	87,26	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,19	25,93	26,32	26,20	26,10	26,01	%
Personalintensität	61,30	62,48	61,47	61,75	62,09	62,47	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,49	3,53	4,00	4,10	4,19	4,27	EUR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.583	974.793	229.022	229.022	229.022	229.022
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.979.082	10.118.500	10.168.500	10.168.500	10.168.500	10.168.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.835	51.700	261.500	261.500	261.500	261.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.056	0	789.056	789.056	789.056	789.056
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.767	179.189	70.795	74.744	70.710	72.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.735	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.559.059</b>	<b>11.359.182</b>	<b>11.553.873</b>	<b>11.557.822</b>	<b>11.553.788</b>	<b>11.555.851</b>
11	- Personalaufwendungen	7.642.828	7.918.090	8.044.788	8.118.624	8.194.234	8.273.348
12	- Versorgungsaufwendungen	372.323	322.086	392.772	402.069	414.093	421.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.497	3.286.300	3.444.352	3.444.352	3.444.352	3.444.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650.598	653.693	632.377	610.909	571.238	530.844
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.946	492.205	572.534	572.568	572.602	572.637
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.467.192</b>	<b>12.672.373</b>	<b>13.086.823</b>	<b>13.148.521</b>	<b>13.196.518</b>	<b>13.242.858</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.908.133</b>	<b>-1.313.192</b>	<b>-1.532.950</b>	<b>-1.590.700</b>	<b>-1.642.730</b>	<b>-1.687.007</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.908.209</b>	<b>-1.313.192</b>	<b>-1.532.950</b>	<b>-1.590.700</b>	<b>-1.642.730</b>	<b>-1.687.007</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.908.209</b>	<b>-1.313.192</b>	<b>-1.532.950</b>	<b>-1.590.700</b>	<b>-1.642.730</b>	<b>-1.687.007</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.014	741.650	797.040	797.040	797.040	797.040
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.612.222</b>	<b>-2.054.842</b>	<b>-2.329.990</b>	<b>-2.387.740</b>	<b>-2.439.770</b>	<b>-2.484.047</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.668	650.000	850.000	100.000	635.000	635.000	635.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	443.598	310.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>762.266</b>	<b>960.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>480.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-762.266</b>	<b>-960.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.015.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5670032 (FB 67) Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Krematorium</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	250.000	50.000	150.000	150.000	150.000	554.659	1.254.659
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.962	0	0	0	0	0	0	6.851	6.851
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.962</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>561.509</b>	<b>1.261.509</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.962</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-561.509</b>	<b>-1.261.509</b>
<b>5670033 (FB 67) Friedhöfe: Umbau v. Friedhöfen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	318.060	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	1.544.959	3.144.959
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	6.685	6.685
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>318.060</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.551.644</b>	<b>3.151.644</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-318.060</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.551.644</b>	<b>-3.151.644</b>
<b>5670034 (FB 67) Friedhöfe: Erw. Sachanlagevermögen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	608	0	0	0	0	0	0	9.268	9.268
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	438.636	310.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	1.483.577	3.003.577
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.212	6.212
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>439.244</b>	<b>310.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>1.499.057</b>	<b>3.019.057</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-439.244</b>	<b>-310.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-1.499.057</b>	<b>-3.019.057</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 67**

**Produktbereich 13**

**Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppe 1.13.05.01 Forstwirtschaft**



**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 Waldbesucherinnen sowie -nutzerinnen 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,0400	0,3000	5,4500	11,0050	0,0000	0,0000	18,7950
2022	0,0000	2,0100	0,2800	6,4150	10,9000	0,0000	0,0000	19,6050

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	7,28	4,53	6,07	6,03	5,90	5,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	35,41	31,38	32,35	31,89	31,43	30,81	%
Personalintensität	43,22	44,15	43,25	42,98	42,72	42,27	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,72	4,76	4,90	4,97	5,05	5,16	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.658	26.494	69.658	69.658	69.658	69.276
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.544	62.800	68.800	68.800	68.800	68.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.326	21.709	25.304	26.779	25.272	26.043
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.530	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.389</b>	<b>131.003</b>	<b>183.762</b>	<b>185.238</b>	<b>183.731</b>	<b>184.119</b>
11	- Personalaufwendungen	1.278.133	1.276.934	1.309.722	1.320.288	1.331.513	1.343.929
12	- Versorgungsaufwendungen	123.917	109.526	146.753	150.227	154.720	157.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.319	907.647	979.506	979.506	979.506	979.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.847	246.868	325.195	354.982	384.108	431.379
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.372	351.432	266.825	266.845	266.867	266.888
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.957.588</b>	<b>2.892.407</b>	<b>3.028.001</b>	<b>3.071.848</b>	<b>3.116.713</b>	<b>3.179.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.742.199</b>	<b>-2.761.404</b>	<b>-2.844.239</b>	<b>-2.886.610</b>	<b>-2.932.982</b>	<b>-2.995.137</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.742.199</b>	<b>-2.761.404</b>	<b>-2.844.239</b>	<b>-2.886.610</b>	<b>-2.932.982</b>	<b>-2.995.137</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.742.199</b>	<b>-2.761.404</b>	<b>-2.844.239</b>	<b>-2.886.610</b>	<b>-2.932.982</b>	<b>-2.995.137</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.926	6.900	7.250	7.250	7.250	7.250
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.751.126</b>	<b>-2.768.304</b>	<b>-2.851.489</b>	<b>-2.893.860</b>	<b>-2.940.232</b>	<b>-3.002.387</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.393	1.261.700	1.262.000	1.560.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	98.809	38.000	38.000	40.000	43.000	43.000	43.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>720.203</b>	<b>1.299.700</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-720.203</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.305.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5670018 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	161.843	1.100.000	600.000	600.000	600.000	800.000	1.100.000	1.658.446	4.758.446
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>161.843</b>	<b>1.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.658.446</b>	<b>4.758.446</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161.843</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.658.446</b>	<b>-4.758.446</b>
<b>5670019 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangs. Ruhrtalstr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.856	0	0	0	0	0	0	577.698	577.698
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.698</b>	<b>577.698</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-577.698</b>	<b>-577.698</b>
<b>5670041 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung Alte B</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	177.204	0	0	0	0	0	0	353.584	353.584
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>177.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.584</b>	<b>353.584</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.584</b>	<b>-353.584</b>
<b>5670042 (FB 67) FW:Felshangsicherung Laupendahler Lstr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	25.026	0	0	0	0	0	0	25.026	25.026
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.026</b>	<b>25.026</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.026</b>	<b>-25.026</b>

## Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 6

## 1.13.05.01 Forstwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5670047 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung Westfa</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	114.588	0	0	0	0	0	0	491.698	491.698
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>114.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.698</b>	<b>491.698</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-114.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.698</b>	<b>-491.698</b>
<b>5670048 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsicherung Laupen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	48.958	0	0	0	0	0	0	159.338	159.338
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>48.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.338</b>	<b>159.338</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.338</b>	<b>-159.338</b>
<b>5670054 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangsicherung Niede</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	17.298	0	0	0	0	0	0	17.298	17.298
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.298</b>	<b>17.298</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.298</b>	<b>-17.298</b>
<b>5670070 (FB 67) Forstwirtschaft:Felshangsich. Spillenburg</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	800.000	500.000	300.000	0	0	1.300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>



---

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

**9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)**

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

---

**9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)**

Leitung: Beigeordnete Frau Raskob

**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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 92-01**

**Produktbereich 08**

**Sportförderung**

**Produktgruppe 1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)**



**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 Sports und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte (wie z.B. die Beschaffung und Bereitstellung von Sportgeräten sowie deren Verleih).

**Zielgruppe:** Rat / Politik, Einwohnerinnen und Einwohner, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	19,5000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,5000
2022	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.

Die Tarifstellen der Sondervermögen ESH und SBE sind in den jeweiligen Stellenübersichten der Wirtschaftspläne dargestellt und werden daher ab dem Haushalt 2020/2021 im Stellenplan der Gemeindeverwaltung nicht mehr zusätzlich nachrichtlich aufgeführt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.704	2.047.174	2.267.188	2.267.188	2.267.188	2.267.188
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.446.704</b>	<b>2.047.174</b>	<b>2.267.188</b>	<b>2.267.188</b>	<b>2.267.188</b>	<b>2.267.188</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.687.183	4.682.700	6.226.161	6.555.071	6.674.646	6.600.000
15	- Transferaufwendungen	25.667.962	25.647.174	28.560.119	28.560.119	28.560.119	28.560.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.355.145</b>	<b>30.329.874</b>	<b>34.786.280</b>	<b>35.115.190</b>	<b>35.234.765</b>	<b>35.160.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-28.908.441</b>	<b>-28.282.700</b>	<b>-32.519.092</b>	<b>-32.848.002</b>	<b>-32.967.577</b>	<b>-32.892.931</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-28.908.441</b>	<b>-28.282.700</b>	<b>-32.519.092</b>	<b>-32.848.002</b>	<b>-32.967.577</b>	<b>-32.892.931</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-28.908.441</b>	<b>-28.282.700</b>	<b>-32.519.092</b>	<b>-32.848.002</b>	<b>-32.967.577</b>	<b>-32.892.931</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-28.908.441</b>	<b>-28.282.700</b>	<b>-32.519.092</b>	<b>-32.848.002</b>	<b>-32.967.577</b>	<b>-32.892.931</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.767.962	1.747.174	1.971.619	0	1.971.619	1.971.619	1.971.619
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.767.962</b>	<b>1.747.174</b>	<b>1.971.619</b>	<b>0</b>	<b>1.971.619</b>	<b>1.971.619</b>	<b>1.971.619</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.907.146	2.003.457	2.104.632	0	2.210.915	2.322.567	2.439.856
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.117.000	10.000.000	23.970.000	0	18.656.000	9.500.000	8.500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.024.146</b>	<b>12.003.457</b>	<b>26.074.632</b>	<b>0</b>	<b>20.866.915</b>	<b>11.822.567</b>	<b>10.939.856</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-6.256.184</b>	<b>-10.256.283</b>	<b>-24.103.013</b>	<b>0</b>	<b>-18.895.296</b>	<b>-9.850.948</b>	<b>-8.968.237</b>

---

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

**9303 Ruhrbahn GmbH**

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

---

**9303 Ruhrbahn GmbH**

Leitung: Beigeordnete Frau Raskob

**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 2022

Stadt Essen

Verantwortlich: 93-03

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1.12.07.03 Ruhrbahn GmbH



**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, Einwohnerinnen und Einwohner, 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2022	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890	19.000	18.890	18.890	18.890	18.890
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.890</b>	<b>19.000</b>	<b>18.890</b>	<b>18.890</b>	<b>18.890</b>	<b>18.890</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.085	49.500	244.274	264.091	287.760	317.746
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.085</b>	<b>49.500</b>	<b>244.274</b>	<b>264.091</b>	<b>287.760</b>	<b>317.746</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-102.196</b>	<b>-30.500</b>	<b>-225.384</b>	<b>-245.201</b>	<b>-268.870</b>	<b>-298.856</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-102.196</b>	<b>-30.500</b>	<b>-225.384</b>	<b>-245.201</b>	<b>-268.870</b>	<b>-298.856</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-102.196</b>	<b>-30.500</b>	<b>-225.384</b>	<b>-245.201</b>	<b>-268.870</b>	<b>-298.856</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-102.196</b>	<b>-30.500</b>	<b>-225.384</b>	<b>-245.201</b>	<b>-268.870</b>	<b>-298.856</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.101.367	150.000	30.000	0	150.000	200.000	250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	34.000.000	32.831.000	0	25.831.000	25.831.000	25.831.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.101.367</b>	<b>34.150.000</b>	<b>32.861.000</b>	<b>0</b>	<b>25.981.000</b>	<b>26.031.000</b>	<b>26.081.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.101.367</b>	<b>-34.150.000</b>	<b>-32.861.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.981.000</b>	<b>-26.031.000</b>	<b>-26.081.000</b>

---

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

**Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften**

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

**9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH**

**6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport**

**Beigeordnete Frau Raskob**

---

**9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH**

Leitung: Beigeordnete Frau Raskob

**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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 97-02**

**Produktbereich 13**

**Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppe 1.13.01.02 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH**



**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.667	80.000	79.667	79.667	79.667	79.667
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.667</b>	<b>80.000</b>	<b>79.667</b>	<b>79.667</b>	<b>79.667</b>	<b>79.667</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.965	79.200	78.870	79.667	79.667	79.667
15	- Transferaufwendungen	659.750	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.715</b>	<b>435.700</b>	<b>435.370</b>	<b>436.167</b>	<b>436.167</b>	<b>436.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-661.049</b>	<b>-355.700</b>	<b>-355.703</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-661.049</b>	<b>-355.700</b>	<b>-355.703</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-661.049</b>	<b>-355.700</b>	<b>-355.703</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-661.049</b>	<b>-355.700</b>	<b>-355.703</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.500	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>51.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-51.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

# Geschäftsbereich 7

(Stadtplanung und Bauen)



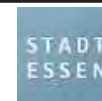
## 7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

### Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 7
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9302 ALLBAU GmbH
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

## Haushaltsplan 2022



### 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 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<b><u>Geschäftsbereich: 7</u></b>		<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>138,5000</b>	<b>11,0000</b>	<b>291,7500</b>	<b>132,7500</b>	--	--	<b>575,0000</b>
<b>0098</b>	<b>Verwaltungsführung GB 7</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>6,0000</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>3,0000</b>	--	--	<b>14,0000</b>
1.01.02.07	Verwaltungsführung GB 7		<b>1,0000</b>	<b>4,0000</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>3,0000</b>	--	--	<b>12,0000</b>
1.15.02.03	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)		--	<b>2,0000</b>	--	--	--	--	--	<b>2,0000</b>
<b>60</b>	<b>Immobilienwirtschaft Stadt Essen</b>	<b>Σ</b>	--	<b>36,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>140,0000</b>	<b>57,7500</b>	--	--	<b>241,7500</b>
1.01.13.01	Immobilienwirtschaft		--	<b>36,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>140,0000</b>	<b>57,7500</b>	--	--	<b>241,7500</b>
<b>61</b>	<b>Amt für Stadtplanung und Bauordnung</b>	<b>Σ</b>	--	<b>37,5000</b>	<b>1,5000</b>	<b>62,2500</b>	<b>22,5000</b>	--	--	<b>123,7500</b>
1.09.01.01	Stadtplanung		--	<b>13,9500</b>	--	<b>22,8500</b>	<b>10,0000</b>	--	--	<b>46,8000</b>
1.10.01.01	Bauordnung		--	<b>21,3000</b>	<b>1,5000</b>	<b>34,4000</b>	<b>10,7500</b>	--	--	<b>67,9500</b>
1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		--	<b>2,2500</b>	--	<b>5,0000</b>	<b>1,7500</b>	--	--	<b>9,0000</b>
<b>62</b>	<b>Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster</b>	<b>Σ</b>	--	<b>19,0000</b>	--	<b>51,0000</b>	<b>39,5000</b>	--	--	<b>109,5000</b>
1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation		--	<b>19,0000</b>	--	<b>51,0000</b>	<b>39,5000</b>	--	--	<b>109,5000</b>
<b>68</b>	<b>Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement</b>	<b>Σ</b>	--	<b>40,0000</b>	<b>1,5000</b>	<b>34,5000</b>	<b>10,0000</b>	--	--	<b>86,0000</b>
1.09.01.03	Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss		--	<b>30,4000</b>	--	<b>28,4700</b>	<b>9,7500</b>	--	--	<b>68,6200</b>
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung		--	<b>9,6000</b>	<b>1,5000</b>	<b>6,0300</b>	<b>0,2500</b>	--	--	<b>17,3800</b>

## 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
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9302 ALLBAU GmbH
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

**7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen**

**Beigeordneter Herr Harter**

---

**0098 Verwaltungsführung GB 7**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.07 Verwaltungsführung GB 7**

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.01.02.07.01 Geschäftsbereichsbüro 7

Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Verantwortlich: 0098

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.07

Verwaltungsführung GB 7



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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	1,0000	3,0000	0,0000	5,0000	3,0000	0,0000	0,0000	12,0000
2022	1,0000	4,0000	0,0000	4,0000	3,0000	0,0000	0,0000	12,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.557	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.999	34.224	77.573	82.108	77.476	79.845
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.556</b>	<b>34.224</b>	<b>77.573</b>	<b>82.108</b>	<b>77.476</b>	<b>79.845</b>
11	- Personalaufwendungen	848.424	767.731	1.183.413	1.187.376	1.193.196	1.202.592
12	- Versorgungsaufwendungen	271.969	238.596	451.032	461.708	475.516	484.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514	3.903	3.864	3.864	3.864	3.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.195	43.722	771	738	164	164
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.226	37.782	44.211	44.289	44.368	44.447
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.251.327</b>	<b>1.091.733</b>	<b>1.683.291</b>	<b>1.697.976</b>	<b>1.717.107</b>	<b>1.735.292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.185.771</b>	<b>-1.057.509</b>	<b>-1.605.718</b>	<b>-1.615.868</b>	<b>-1.639.631</b>	<b>-1.655.448</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.185.771</b>	<b>-1.057.509</b>	<b>-1.605.718</b>	<b>-1.615.868</b>	<b>-1.639.631</b>	<b>-1.655.448</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.185.771</b>	<b>-1.057.509</b>	<b>-1.605.718</b>	<b>-1.615.868</b>	<b>-1.639.631</b>	<b>-1.655.448</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.657	47.774	113.600	113.600	113.600	113.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.231.428</b>	<b>-1.105.283</b>	<b>-1.719.318</b>	<b>-1.729.468</b>	<b>-1.753.231</b>	<b>-1.769.048</b>

## 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

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

9302 ALLBAU GmbH

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

**7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen**

**Beigeordneter Herr Harter**

---

**6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen**

Leitung: Herr Dr. Agu

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.13.01 Immobilienwirtschaft**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 60, Herr Dr. Agu

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



**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 60**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft**



**Beschreibung:** Die Kernaufgabe der Immobilienwirtschaft besteht in der Vorhaltung bzw. Zurverfügungstellung städtischer Immobilien zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäude. Dabei haben die Betriebsfunktionalität und die Verkehrssicherheit übergeordnete Priorität.

Das Objektmanagement fungiert als Gebäudeeigentümer und Ansprechpartner bei der Verwaltung der Immobilien. Die Produktgruppe ist in Anlehnung an die Gebäudenutzung wie folgt strukturiert:

- Produkt 1.01.13.01.01 Allgemeines Grundvermögen (Miethausbestand und Freiflächen)
- Produkt 1.01.13.01.02 Schulen
- Produkt 1.01.13.01.03 Verwaltungsgebäude
- Produkt 1.01.13.01.04 Kulturimmobilien
- Produkt 1.01.13.01.05 Kitas und Jugendeinrichtungen

Dem Technischen Immobilienmanagement obliegt die bauliche Betreuung der städtischen Immobilien. Es gliedert sich in die Bereiche

- Bauunterhaltung; hier wieder mit dem Schwerpunkt der Betriebsfunktionalität und Verkehrssicherheit
- Neu-, Um- und Erweiterungsbau zur Anpassung der Immobilien an sich ändernde Anforderungsprofile und zur Entwicklung der Immobilien im Hinblick auf zukunftsorientierte Schwerpunkte (Energieeffizienz, Umweltbewusstsein).

**Zielgruppe:** Alle Fachbereiche sowie Kundinnen 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	43,0000	8,0000	135,0000	62,7500	0,0000	0,0000	248,7500
2022	0,0000	36,0000	8,0000	140,0000	57,7500	0,0000	0,0000	241,7500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	16,83	16,90	16,39	16,50	16,10	15,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,55	39,17	35,61	37,55	37,70	37,47	%
Personalintensität Zuschussbedarf	8,25	9,55	8,92	9,49	9,61	9,64	%
je Einwohner	128,41	39,91	30,82	17,19	17,43	19,21	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.683.645	8.852.699	10.035.693	8.680.965	7.931.082	7.879.695
3	+ Sonstige Transfererträge	775.755	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.227.262	15.005.100	15.005.100	15.005.100	15.005.100	15.005.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.449	550.230	550.230	550.230	550.230	550.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.821.218	977.608	1.215.908	1.236.620	1.215.464	1.226.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.298.833	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.941.162</b>	<b>27.285.637</b>	<b>28.706.931</b>	<b>27.372.915</b>	<b>26.601.875</b>	<b>26.561.308</b>
11	- Personalaufwendungen	17.619.986	15.411.658	15.623.798	15.744.685	15.874.459	16.020.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.141.753	1.865.754	2.060.123	2.108.887	2.171.955	2.211.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.463.291	63.229.480	62.374.062	62.294.062	62.294.062	62.294.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.851.115	48.157.768	55.166.183	45.801.081	44.974.743	45.785.349
15	- Transferaufwendungen	967.114	220.100	969.213	969.213	969.213	969.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.522.166	32.531.707	38.957.630	38.957.722	38.957.815	38.957.909
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.565.426</b>	<b>161.416.467</b>	<b>175.151.009</b>	<b>165.875.650</b>	<b>165.242.246</b>	<b>166.238.969</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-177.624.264</b>	<b>-134.130.830</b>	<b>-146.444.078</b>	<b>-138.502.734</b>	<b>-138.640.370</b>	<b>-139.677.660</b>
19	+ Finanzerträge	17.990	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>17.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-177.606.695</b>	<b>-134.130.830</b>	<b>-146.444.078</b>	<b>-138.502.734</b>	<b>-138.640.370</b>	<b>-139.677.660</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-177.606.695</b>	<b>-134.130.830</b>	<b>-146.444.078</b>	<b>-138.502.734</b>	<b>-138.640.370</b>	<b>-139.677.660</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.359.229	125.971.619	134.908.530	134.908.530	134.908.530	134.908.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.539.258	15.064.759	6.417.200	6.417.200	6.417.200	6.417.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-74.786.724</b>	<b>-23.223.970</b>	<b>-17.952.748</b>	<b>-10.011.404</b>	<b>-10.149.040</b>	<b>-11.186.330</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.674.391	17.864.646	3.203.240	0	839.267	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.539	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.753.929</b>	<b>17.864.646</b>	<b>3.203.240</b>	<b>0</b>	<b>839.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.863.204	125.875.860	92.632.185	393.770.182	98.866.844	129.510.000	135.648.838
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	932.007	780.000	780.000	600.000	780.000	780.000	780.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.862.988	1.400.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>88.658.199</b>	<b>128.055.860</b>	<b>93.412.185</b>	<b>394.370.182</b>	<b>99.646.844</b>	<b>130.290.000</b>	<b>136.428.838</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-79.904.269</b>	<b>-110.191.214</b>	<b>-90.208.945</b>	<b>-394.370.182</b>	<b>-98.807.577</b>	<b>-130.290.000</b>	<b>-136.428.838</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.014.964	1.014.964
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	7.684.745	10.004.745
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>579.979</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>8.699.709</b>	<b>11.019.709</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-579.979</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-8.699.709</b>	<b>-11.019.709</b>
<b>5600013 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Treuhandkonto</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.594.598	1.594.598
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.594.598</b>	<b>1.594.598</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.598</b>	<b>-1.594.598</b>
<b>5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen.san.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.462.413	2.462.413
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.462.413</b>	<b>2.462.413</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.198.587	0	0	0	0	0	0	4.091.042	4.091.042
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.198.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.091.042</b>	<b>4.091.042</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.198.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.629</b>	<b>-1.628.629</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.439.044	2.497.542	3.203.240	0	839.267	0	0	9.191.895	13.234.402
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.439.044</b>	<b>2.497.542</b>	<b>3.203.240</b>	<b>0</b>	<b>839.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.191.895</b>	<b>13.234.402</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	18.867.109	2.100.000	3.500.000	0	0	0	0	47.397.460	50.897.460
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.867.109</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.397.460</b>	<b>50.897.460</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.428.065</b>	<b>397.542</b>	<b>-296.760</b>	<b>0</b>	<b>839.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.205.566</b>	<b>-37.663.059</b>
<b>5600063 (FB 60) Ges.sch. Bockmühle: Brandschutzsanierung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.072	0	0	0	0	0	0	4.853.044	4.853.044
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	17.490	17.490
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.870.534</b>	<b>4.870.534</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.870.534</b>	<b>-4.870.534</b>
<b>5600066 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost Neubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.061	18.000.000	5.000.000	46.618.838	15.000.000	20.000.000	11.618.838	18.434.693	70.053.531
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.061</b>	<b>18.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>46.618.838</b>	<b>15.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>11.618.838</b>	<b>18.434.693</b>	<b>70.053.531</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.061</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-46.618.838</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-11.618.838</b>	<b>-18.434.693</b>	<b>-70.053.531</b>
<b>5600067 (FB 60) GS Bockmühle Neubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	134.502	15.000.000	5.000.000	45.000.000	5.000.000	15.000.000	25.000.000	15.228.420	65.228.420
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>134.502</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>15.228.420</b>	<b>65.228.420</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-134.502</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-15.228.420</b>	<b>-65.228.420</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600069 (FB 60) BürgerRathaus Neubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	17.268.000	7.820.000	136.074.500	22.500.000	37.800.000	46.030.000	18.689.860	162.584.360
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>17.268.000</b>	<b>7.820.000</b>	<b>136.074.500</b>	<b>22.500.000</b>	<b>37.800.000</b>	<b>46.030.000</b>	<b>18.689.860</b>	<b>162.584.360</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-17.268.000</b>	<b>-7.820.000</b>	<b>-136.074.500</b>	<b>-22.500.000</b>	<b>-37.800.000</b>	<b>-46.030.000</b>	<b>-18.689.860</b>	<b>-162.584.360</b>
<b>5600072 (FB 60) Geschw-Scholl-RS San. Lüftung u. Heizung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	39.442	0	0	0	0	0	0	2.130.654	2.130.654
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>39.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.130.654</b>	<b>2.130.654</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.654</b>	<b>-2.130.654</b>
<b>5600078 (FB 60) Heinz-Nixdorf-BK Generalsanierung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.396.892	0	0	0	0	0	0	14.110.724	14.110.724
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	600	600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.396.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.111.324</b>	<b>14.111.324</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.396.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.111.324</b>	<b>-14.111.324</b>
<b>5600087 (FB 60) Versch.städt.Geb. Sicht- u. Blendschutz</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	96.273	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	428.538	1.028.538
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.654	0	0	0	0	0	0	1.127.351	1.127.351
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>108.927</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.555.890</b>	<b>2.155.890</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-108.927</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.555.890</b>	<b>-2.155.890</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600088 (FB 60) Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.415	20.415
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	900	900
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.315</b>	<b>21.315</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	574	0	0	0	0	0	0	177.373	177.373
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	173.800	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	1.682.329	2.482.329
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	67	67
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>174.374</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.859.768</b>	<b>2.659.768</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-174.374</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.838.453</b>	<b>-2.638.453</b>
<b>5600089 (FB 60) Versch. Gebäude Investition Sammelmaßn.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	55.475	0	0	0	0	0	0	1.546.064	1.546.064
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	254	254
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.931	1.931
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>55.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.548.248</b>	<b>1.548.248</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	181	181
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.896.172	1.615.300	0	0	0	0	0	14.520.591	14.520.591
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	138.056	0	0	0	0	0	0	3.293.696	3.293.696
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.308	2.308
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	29.589	29.589
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.034.228</b>	<b>1.615.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.846.365</b>	<b>17.846.365</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.978.754</b>	<b>-1.615.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.298.117</b>	<b>-16.298.117</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600099 (FB 60) Ludgerusschule Toilettenneuba</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.303	0	0	0	0	0	0	348.029	348.029
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.029</b>	<b>348.029</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348.029</b>	<b>-348.029</b>
<b>5600100 (FB 60) Sachsenring 295 Grundleitungssani. /Regen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	183.731	0	0	0	0	0	0	1.405.280	1.405.280
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>183.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.405.280</b>	<b>1.405.280</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-183.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.280</b>	<b>-1.405.280</b>
<b>5600204 (FB 60) Kita Bürgerhaus Oststadt (Umbau)</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	278.534	0	0	0	0	0	0	278.534	278.534
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>278.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.534</b>	<b>278.534</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	399.897	399.897
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399.897</b>	<b>399.897</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>278.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.363</b>	<b>-121.363</b>
<b>5600205 (FB 60) Ellernstr, Umbau Verwaltungsgebäude</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	953.799	1.500.000	500.000	0	0	0	0	2.576.684	3.076.684
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>953.799</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.576.684</b>	<b>3.076.684</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-953.799</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.576.684</b>	<b>-3.076.684</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600206 (FB 60) Verw.-Geb. Natorpstr. Herrichtung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	221.248	0	0	0	0	0	0	1.723.152	1.723.152
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	304.321	304.321
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>221.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.027.473</b>	<b>2.027.473</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-221.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.027.473</b>	<b>-2.027.473</b>
<b>5600207 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	483.271	900.000	480.000	0	0	0	0	1.480.126	1.960.126
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>483.271</b>	<b>900.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.480.126</b>	<b>1.960.126</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-483.271</b>	<b>-900.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.480.126</b>	<b>-1.960.126</b>
<b>5600223 (FB 60) Ausbau Sternschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	71.400	0	0	0	0	0	0	749.101	749.101
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>71.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749.101</b>	<b>749.101</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-749.101</b>	<b>-749.101</b>
<b>5600226 (FB 60) Neubauprogramm Schulerw. Pool</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	838.000	6.435.000	48.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	838.000	55.273.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>838.000</b>	<b>6.435.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>838.000</b>	<b>55.273.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-838.000</b>	<b>-6.435.000</b>	<b>-48.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-838.000</b>	<b>-55.273.000</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600227 (FB 60) Neubauprogramm Schultoilettenanlagen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	5.500.000	3.955.500	0	0	0	0	5.500.000	9.455.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.955.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>9.455.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-3.955.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-9.455.500</b>
<b>5600228 (FB 60) Pool Planungsleistungen (generell)</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	2.350.000	6.139.500	22.050.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	2.350.000	30.539.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>6.139.500</b>	<b>22.050.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>30.539.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-6.139.500</b>	<b>-22.050.000</b>	<b>-7.350.000</b>	<b>-7.350.000</b>	<b>-7.350.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-30.539.500</b>
<b>5600229 (FB 60) Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	58	500.000	0	0	0	0	0	500.058	500.058
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.058</b>	<b>500.058</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.058</b>	<b>-500.058</b>
<b>5600230 (FB 60) San./Erweiterung Spülküche Rathaus</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	664.374	0	0	0	0	0	0	782.938	782.938
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>664.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782.938</b>	<b>782.938</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-664.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-782.938</b>	<b>-782.938</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600232 (FB 60)</b> <b>Toilette Diergardstr.Abzw. Gerv. Schule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	318.941	0	0	0	0	0	0	442.234	442.234
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>318.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442.234</b>	<b>442.234</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-318.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.234</b>	<b>-442.234</b>
<b>5600236 (FB 60)</b> <b>Cranachschule Neubau u. Erweiterung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.621	0	0	0	0	0	0	4.472.899	4.472.899
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.472.899</b>	<b>4.472.899</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.472.899</b>	<b>-4.472.899</b>
<b>5600239 (FB 60)</b> <b>Modulneubau Kita Hatzper Str.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	316.111	317.000	700.000	0	0	0	0	703.787	1.403.787
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>316.111</b>	<b>317.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703.787</b>	<b>1.403.787</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-316.111</b>	<b>-317.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-703.787</b>	<b>-1.403.787</b>
<b>5600240 (FB 60)</b> <b>Cont. Regenbogenschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	17.776	0	0	0	0	0	0	1.278.830	1.278.830
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.278.830</b>	<b>1.278.830</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.278.830</b>	<b>-1.278.830</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600241 (FB 60) Cont. RS Essen West</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.846	0	0	0	0	0	0	2.076.179	2.076.179
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.076.179</b>	<b>2.076.179</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.076.179</b>	<b>-2.076.179</b>
<b>5600243 (FB 60) Cont. Bischof-von-Ketteler-Schule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	789.818	0	0	0	0	0	0	4.049.218	4.049.218
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>789.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.049.218</b>	<b>4.049.218</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-789.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.049.218</b>	<b>-4.049.218</b>
<b>5600244 (FB 60) Cont. Geschwister Scholl RS</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	549.302	0	0	0	0	0	0	3.580.702	3.580.702
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>549.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.580.702</b>	<b>3.580.702</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-549.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.580.702</b>	<b>-3.580.702</b>
<b>5600245 (FB 60) Cont. Gertrud Bäumer RS</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.751	0	0	0	0	0	0	1.420.487	1.420.487
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.420.487</b>	<b>1.420.487</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.420.487</b>	<b>-1.420.487</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600246 (FB 60) Cont. Johann Michael Sailer Schule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	818.771	0	0	0	0	0	0	4.973.761	4.973.761
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>818.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.973.761</b>	<b>4.973.761</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-818.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.973.761</b>	<b>-4.973.761</b>
<b>5600251 (FB 60) Schule im Steeler Rott Toilettensan.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	50.333	0	0	0	0	0	0	59.099	59.099
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.099</b>	<b>59.099</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.099</b>	<b>-59.099</b>
<b>5600252 (FB 60) BOS Funkanlage Rathaus Porscheplatz</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	19.765	0	0	0	0	0	0	40.213	40.213
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.213</b>	<b>40.213</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.213</b>	<b>-40.213</b>
<b>5600253 (FB 60) GS Gerschede Ackerstr. Schaffung OGS</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	85.627	0	0	0	0	0	0	157.002	157.002
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>85.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.002</b>	<b>157.002</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-85.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.002</b>	<b>-157.002</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600254 (FB 60) WC San.Bückmannshof 16</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	230.192	0	0	0	0	0	0	304.188	304.188
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>230.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.188</b>	<b>304.188</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-230.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.188</b>	<b>-304.188</b>
<b>5600256 (FB 60) RS West Austausch Pavillon</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>5600257 (FB 60) GS Rahmstr. Austausch Pavillon</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>5600258 (FB 60) Eichendorfschule Erweit.u.WC-Trakt</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600259 (FB 60) Hüttmannschule Machbarkeitsstudie</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>5600260 (FB 60) GS Borbeck Generalsan. u. Erweit.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>5600261 (FB 60) Neubau GS Altenessen-Süd</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	526.021	9.000.000	8.000.000	61.360.000	17.000.000	19.360.000	25.000.000	9.623.947	78.983.947
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>526.021</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>61.360.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>19.360.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>9.623.947</b>	<b>78.983.947</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-526.021</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-61.360.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-19.360.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-9.623.947</b>	<b>-78.983.947</b>
<b>5600262 (FB 60) Ern.ITK Infras. Külshammerweg</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	57.143	0	0	0	0	0	0	89.761	89.761
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.761</b>	<b>89.761</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.761</b>	<b>-89.761</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600263 (FB 60) Verw. Gebäude Klinkestr. IT-Infrastrukt.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	200.631	0	0	0	0	0	0	627.053	627.053
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.053</b>	<b>627.053</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-627.053</b>	<b>-627.053</b>
<b>5600264 (FB 60) Elisenstr. Bauhof Abbruch/Neubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	78.898	400.000	0	0	0	0	0	873.209	873.209
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>78.898</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873.209</b>	<b>873.209</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-78.898</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-873.209</b>	<b>-873.209</b>
<b>5600265 (FB 60) Getrud-Bäumer-RS Neubau/Erweiterung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	61.315	1.000.000	0	0	0	0	0	1.085.085	1.085.085
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>61.315</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.085.085</b>	<b>1.085.085</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.315</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.085</b>	<b>-1.085.085</b>
<b>5600266 (FB 60) Verw. Gebäude Frohnhauser Str. IT- Infras</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	65.784	0	0	0	0	0	0	239.785	239.785
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.785</b>	<b>239.785</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-65.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.785</b>	<b>-239.785</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600267 (FB 60)</b> <b>Verw. Geb. Limbecker Platz IT-Infrastruk</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	117.068	0	0	0	0	0	0	154.851	154.851
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>117.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.851</b>	<b>154.851</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-117.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.851</b>	<b>-154.851</b>
<b>5600268 (FB 60)</b> <b>Verw. Gebäude Papestr. 7</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	203.502	0	0	0	0	0	0	203.502	203.502
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>203.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.502</b>	<b>203.502</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-203.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.502</b>	<b>-203.502</b>
<b>5600269 (FB 60)</b> <b>ITK Anlage Deutschlandhaus</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.071	0	850.000	0	0	0	0	27.071	877.071
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.071</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.071</b>	<b>877.071</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.071</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.071</b>	<b>-877.071</b>
<b>5600270 (FB 60)</b> <b>TaskForce II Elsa-Brandström- Realschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	71.943	0	0	0	0	0	0	2.094.943	2.094.943
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>71.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.094.943</b>	<b>2.094.943</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.094.943</b>	<b>-2.094.943</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600271 (FB 60) TaskForce II Bertha-Krupp-Realschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	366.604	0	0	0	0	0	0	2.389.604	2.389.604
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>366.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.389.604</b>	<b>2.389.604</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-366.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.389.604</b>	<b>-2.389.604</b>
<b>5600272 (FB 60) TaskForce II Theodor-Goldschmidt-RS</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.741.672	0	0	0	0	0	0	4.121.672	4.121.672
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.741.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.121.672</b>	<b>4.121.672</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.741.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.121.672</b>	<b>-4.121.672</b>
<b>5600273 (FB 60) TaskForce II Realschule Überraehr</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.993.892	0	0	0	0	0	0	3.897.892	3.897.892
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.993.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.897.892</b>	<b>3.897.892</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.993.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.897.892</b>	<b>-3.897.892</b>
<b>5600274 (FB 60) Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.932	3.000.000	341.000	3.484.000	644.000	840.000	2.000.000	3.023.907	6.848.907
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.932</b>	<b>3.000.000</b>	<b>341.000</b>	<b>3.484.000</b>	<b>644.000</b>	<b>840.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.023.907</b>	<b>6.848.907</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.932</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-3.484.000</b>	<b>-644.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.023.907</b>	<b>-6.848.907</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600275 (FB 60) Frida-Levy-Gesamtschule Neubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	52.173	3.000.000	500.000	0	0	0	0	3.096.733	3.596.733
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>52.173</b>	<b>3.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.096.733</b>	<b>3.596.733</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.173</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.096.733</b>	<b>-3.596.733</b>
<b>5600276 (FB 60) Neubau Schule Hatzper Str.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	180.611	1.500.000	0	0	0	0	0	1.689.230	1.689.230
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>180.611</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.689.230</b>	<b>1.689.230</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180.611</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.689.230</b>	<b>-1.689.230</b>
<b>5600277 (FB 60) BK-Mitte Neubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>5600278 (FB 60) TH Sportschule NRW, Helmholtz Gymn.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	230.769	0	3.570.000	0	0	0	0	230.769	3.800.769
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>230.769</b>	<b>0</b>	<b>3.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.769</b>	<b>3.800.769</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-230.769</b>	<b>0</b>	<b>-3.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.769</b>	<b>-3.800.769</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600279 (FB 60) Außensportanlagen Sportschule NRW, Helmh</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	19.928	0	0	0	0	0	0	19.928	19.928
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.928</b>	<b>19.928</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.928</b>	<b>-19.928</b>
<b>5600280 (FB 60) Toilettensanierung Abzw. GS Borbeck</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.000</b>
<b>5600282 (FB 60) Toilettensanierung Schule a. .d. Rahmstr</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	272.500	0	0	0	0	0	272.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.500</b>
<b>5600283 (FB 60) Generalsanierung Frankenstraße</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600288 (FB 60) Kraftraum Sportschule NRW Helmholtz- Gymn</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>
<b>5600290 (FB 60) Task Force III Comeniusschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.943	0	0	0	0	0	0	7.943	7.943
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.943</b>	<b>7.943</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.943</b>	<b>-7.943</b>
<b>5600291 (FB 60) TaskForce III Pestalozzischule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	29.952	0	0	0	0	0	0	29.952	29.952
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.952</b>	<b>29.952</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.952</b>	<b>-29.952</b>
<b>5600292 (FB 60) TaskForce III Erich-Kästner- Gesamtschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.532	0	0	0	0	0	0	27.532	27.532
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.532</b>	<b>27.532</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.532</b>	<b>-27.532</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600293 (FB 60) TaskForce III Franz-Dinnendahl-RS</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.388	0	0	0	0	0	0	8.388	8.388
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.388</b>	<b>8.388</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.388</b>	<b>-8.388</b>
<b>5600294 (FB 60) TaskForce III Helene-Lange-RS</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	812	0	0	0	0	0	0	812	812
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812</b>	<b>812</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812</b>	<b>-812</b>
<b>5600295 (FB 60) TaskForce III Münsterschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	10.996	0	0	0	0	0	0	10.996	10.996
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.996</b>	<b>10.996</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.996</b>	<b>-10.996</b>
<b>5600297 (FB 60) TaskForce III Winfriedschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.708	0	0	0	0	0	0	7.708	7.708
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.708</b>	<b>7.708</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.708</b>	<b>-7.708</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600298 (FB 60) TaskForce III Grundschule Kapitelwiese</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	158.029	0	0	0	0	0	0	158.029	158.029
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>158.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.029</b>	<b>158.029</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-158.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.029</b>	<b>-158.029</b>
<b>5600302 (FB 60) WC-San. Münsterschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.156	0	489.000	0	0	0	0	2.156	491.156
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.156</b>	<b>0</b>	<b>489.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.156</b>	<b>491.156</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.156</b>	<b>0</b>	<b>-489.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.156</b>	<b>-491.156</b>
<b>5600303 (FB 60) WC-San. Theodor-Goldschmidt-RS</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	973	0	547.000	0	0	0	0	973	547.973
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>547.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973</b>	<b>547.973</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-973</b>	<b>0</b>	<b>-547.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-973</b>	<b>-547.973</b>
<b>5600304 (FB 60) Rathaus passive IT-Infrastruktur</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	26.695	0	0	0	0	0	0	26.695	26.695
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.695</b>	<b>26.695</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.695</b>	<b>-26.695</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600305 (FB 60)</b> <b>Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.224.814	0	4.800.000	0	0	0	0	1.224.814	6.024.814
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.224.814</b>	<b>0</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.224.814</b>	<b>6.024.814</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.224.814</b>	<b>0</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.224.814</b>	<b>-6.024.814</b>
<b>5600318 (FB 60)</b> <b>TH Klapperstr. Sanierung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.765.000	0	0	0	0	0	1.765.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.765.000</b>
<b>5600441 (FB 60)</b> <b>Sonderinvestitionsprogramm Kultur</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>5600442 (FB 60)</b> <b>Kulturlandschaft Deilbachtal</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	234.000	0	0	0	0	0	0	783.250	783.250
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783.250</b>	<b>783.250</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	181.975	0	0	0	0	0	0	1.030.832	1.030.832
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>181.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030.832</b>	<b>1.030.832</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.582</b>	<b>-247.582</b>



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600443 (FB 60) Generalsan. Studiobühne Korumhöhe</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	182.448	0	0	0	0	0	0	1.323.723	1.323.723
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>182.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.323.723</b>	<b>1.323.723</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-182.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.723</b>	<b>-1.323.723</b>
<b>5600444 (FB 60) Kulturforum Steele Generalsanierung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	398.980	713.000	900.000	0	0	0	0	1.183.620	2.083.620
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>398.980</b>	<b>713.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.183.620</b>	<b>2.083.620</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-398.980</b>	<b>-713.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.620</b>	<b>-2.083.620</b>
<b>5600445 (FB 60) Kulissenhaus Generalsanierung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	46.400	2.000.000	500.000	0	0	0	0	2.046.400	2.546.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>46.400</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.046.400</b>	<b>2.546.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.400</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.046.400</b>	<b>-2.546.400</b>
<b>5600446 (FB 60) Philharm.Generalinst.techn.Anlagen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	302.271	0	0	0	0	0	0	989.311	989.311
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>302.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989.311</b>	<b>989.311</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-302.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-989.311</b>	<b>-989.311</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600447 (FB 60) Erneuerung Bestuhlung Lichtburg</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	533.529	0	0	0	0	0	0	533.529	533.529
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>533.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533.529</b>	<b>533.529</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-533.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533.529</b>	<b>-533.529</b>
<b>5600449 (FB 60) Neubau Schulpavillon GeS Nord</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>5600451 (FB 60) Sicherheitstechnik Museum Folkwang</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>5600453 (FB 60) Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau und San</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600500 (FB 60) Kita Ausbauprogramm</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	10.000.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	40.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-40.000.000</b>
<b>5600513 (FB 60) Papestr. Umbau Kita</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	128.131	0	0	0	0	0	0	128.131	128.131
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>128.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.131</b>	<b>128.131</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-128.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.131</b>	<b>-128.131</b>
<b>5600514 (FB 60) Kita Kellinghausstr. Umbau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	78.981	0	0	0	0	0	0	78.981	78.981
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>78.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.981</b>	<b>78.981</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-78.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.981</b>	<b>-78.981</b>
<b>5600515 (FB 60) Im Löwental Kitaneubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	383.081	0	0	0	0	0	0	433.472	433.472
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>383.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.472</b>	<b>433.472</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-383.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.472</b>	<b>-433.472</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600516 (FB 60) Hubertstr. Kitaneubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	118.314	0	0	0	0	0	0	122.720	122.720
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>118.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.720</b>	<b>122.720</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-118.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.720</b>	<b>-122.720</b>
<b>5600517 (FB 60) Humboldtstr. Kitaneubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	108.720	0	0	0	0	0	0	108.720	108.720
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>108.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.720</b>	<b>108.720</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-108.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.720</b>	<b>-108.720</b>
<b>5600519 (FB 60) Erikapfad Kita Abbruch/Neubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.258	0	0	0	0	0	0	1.258	1.258
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.258</b>	<b>1.258</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>
<b>5600520 (FB 60) Kita Loskamp Neubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.249	0	0	0	0	0	0	4.548	4.548
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.548</b>	<b>4.548</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.548</b>	<b>-4.548</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600521 (FB 60) Interim Kita Ruhrtalstr.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	128.473	0	0	0	0	0	0	128.473	128.473
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>128.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.473</b>	<b>128.473</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-128.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.473</b>	<b>-128.473</b>
<b>5600903 (FB 60) BK Ost: Brandschutzsanierung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	334.246	0	235.597	0	0	0	0	1.129.769	1.365.366
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>334.246</b>	<b>0</b>	<b>235.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.129.769</b>	<b>1.365.366</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-334.246</b>	<b>0</b>	<b>-235.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.129.769</b>	<b>-1.365.366</b>
<b>5600904 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Schülerweiterung u</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.179.830	0	0	0	0	0	0	1.431.064	1.431.064
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.179.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.431.064</b>	<b>1.431.064</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.179.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.431.064</b>	<b>-1.431.064</b>
<b>5600905 (FB 60) Hövelschule Erweiterungsbau und Generals</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	952.911	3.800.000	100.000	137.960	137.960	0	0	4.887.826	5.125.786
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>952.911</b>	<b>3.800.000</b>	<b>100.000</b>	<b>137.960</b>	<b>137.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.887.826</b>	<b>5.125.786</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-952.911</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-137.960</b>	<b>-137.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.887.826</b>	<b>-5.125.786</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600906 (FB 60) Tiegelschule Abbruch u. Neubau</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	908.118	0	3.643.000	0	0	0	0	1.262.751	4.905.751
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>908.118</b>	<b>0</b>	<b>3.643.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.262.751</b>	<b>4.905.751</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-908.118</b>	<b>0</b>	<b>-3.643.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.262.751</b>	<b>-4.905.751</b>
<b>5600907 (FB 60) 1K25 Schmachtenbergschule Turnhalle San.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	298.223	0	0	0	0	0	0	1.209.976	1.209.976
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	1.833	1.833
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>298.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.211.809</b>	<b>1.211.809</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-298.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.211.809</b>	<b>-1.211.809</b>
<b>5600912 (FB 60) Ausbau Altfriedrschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	651.933	0	0	0	0	0	0	843.246	843.246
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>651.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843.246</b>	<b>843.246</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-651.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-843.246</b>	<b>-843.246</b>
<b>5600913 (FB 60) Ausbau Sternschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	176.076	0	0	271.383	271.383	0	0	207.675	479.058
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>176.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.383</b>	<b>271.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.675</b>	<b>479.058</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-176.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-271.383</b>	<b>-271.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.675</b>	<b>-479.058</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600914 (FB 60) Ausbau Andreasschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	229.951	0	2.000.000	2.510.000	2.000.000	510.000	0	350.155	4.860.155
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.382	0	0	0	0	0	0	10.382	10.382
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>240.333</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>360.537</b>	<b>4.870.537</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-240.333</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.537</b>	<b>-4.870.537</b>
<b>5600915 (FB 60) Ausbau Dilldorfschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.116.183	0	0	0	0	0	0	3.295.538	3.295.538
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.116.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.295.538</b>	<b>3.295.538</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.116.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.295.538</b>	<b>-3.295.538</b>
<b>5600916 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Bestandssanierung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	332.595	0	0	0	0	0	0	387.558	387.558
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>332.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.558</b>	<b>387.558</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-332.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387.558</b>	<b>-387.558</b>
<b>5600917 (FB 60) Hövelschule Sanierung Sporthalle</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	253.952	1.220.000	92.608	0	0	0	0	1.473.952	1.566.560
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>253.952</b>	<b>1.220.000</b>	<b>92.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.473.952</b>	<b>1.566.560</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-253.952</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-92.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.473.952</b>	<b>-1.566.560</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5600918 (FB 60) Ausweichmodulbau Rüttenscheider Schwimmz</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>5600999 (FB 60) Gute Schule 2020 - Kleinmaßn. Pool</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.867	0	0	0	0	0	0	261.977	261.977
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	38	38
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.015</b>	<b>262.015</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.015</b>	<b>-247.015</b>
<b>5606900 (FB 60) KInvFöG II</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	5.107.104	0	0	0	0	0	5.107.104	5.107.104
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.107.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.107.104</b>	<b>5.107.104</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	5.674.560	387.297	0	0	0	0	5.674.560	6.061.857
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.674.560</b>	<b>387.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.674.560</b>	<b>6.061.857</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-567.456</b>	<b>-387.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-567.456</b>	<b>-954.753</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606901 (FB 60) Turnhallensanierungen GHGS</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	393.004	0	0	0	0	0	0	393.004	393.004
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.921	0	0	0	0	0	0	11.921	11.921
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>404.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.925</b>	<b>404.925</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.212.289	0	0	0	0	0	0	2.662.104	2.662.104
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.212.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.662.104</b>	<b>2.662.104</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.807.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.257.178</b>	<b>-2.257.178</b>
<b>5606902 (FB 60) Abendrealschule, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	300.000	213.501	213.501	0	0	1.044.552	1.558.053
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>213.501</b>	<b>213.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.044.552</b>	<b>1.558.053</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-213.501</b>	<b>-213.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.552</b>	<b>-658.053</b>
<b>5606903 (FB 60) Abzweig Burggymnasium, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	220.093	0	0	0	0	0	0	220.093	220.093
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>220.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.093</b>	<b>220.093</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.120.973	0	0	0	0	0	0	1.461.338	1.461.338
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.120.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.461.338</b>	<b>1.461.338</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-900.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.241.245</b>	<b>-1.241.245</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606905 (FB 60) Pestalozzischule, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	31.814	1.000.000	737.694	0	0	0	0	1.091.346	1.829.040
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.814</b>	<b>1.000.000</b>	<b>737.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.091.346</b>	<b>1.829.040</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.814</b>	<b>-100.000</b>	<b>-737.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.346</b>	<b>-929.040</b>
<b>5606906 (FB 60) Friedensschule, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	293.975	350.000	0	0	0	0	0	724.895	724.895
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>293.975</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724.895</b>	<b>724.895</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-293.975</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.895</b>	<b>-409.895</b>
<b>5606907 (FB 60) Berta von Suttner RS, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	639.000	0	0	0	0	0	639.000	639.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>639.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	335.304	710.000	0	0	0	0	0	1.146.721	1.146.721
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>335.304</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.146.721</b>	<b>1.146.721</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-335.304</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-507.721</b>	<b>-507.721</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606908 (FB 60) Maria Wächtler Gymnasium, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	747.000	0	0	0	0	0	747.000	747.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>747.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747.000</b>	<b>747.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	830.000	0	0	0	0	0	863.594	863.594
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863.594</b>	<b>863.594</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.594</b>	<b>-116.594</b>
<b>5606909 (FB 60) Helmholzgymnasium, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	538.114	0	0	0	0	0	0	538.114	538.114
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>538.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.114</b>	<b>538.114</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	853.816	0	0	0	0	0	0	1.072.161	1.072.161
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>853.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.072.161</b>	<b>1.072.161</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-315.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534.047</b>	<b>-534.047</b>
<b>5606910 (FB 60) Abzw. Erich-Brost-BK, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	279.000	0	0	0	0	0	279.000	279.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	257.008	310.000	0	0	0	0	0	618.783	618.783
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>257.008</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.783</b>	<b>618.783</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-257.008</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.783</b>	<b>-339.783</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606911 (FB 60) Schule a.d. Heinrich Strunck Str, TH</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	720.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	81.539	800.000	0	0	0	0	0	910.534	910.534
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>81.539</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910.534</b>	<b>910.534</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.539</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.534</b>	<b>-190.534</b>
<b>5606912 (FB 60) Gymnasium Borbeck, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	334.631	0	0	0	0	0	0	334.631	334.631
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>334.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.631</b>	<b>334.631</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.599.767	0	0	0	0	0	0	2.141.850	2.141.850
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.599.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.141.850</b>	<b>2.141.850</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.265.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.807.219</b>	<b>-1.807.219</b>
<b>5606913 (FB 60) Schule am Reuenberg, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	342.000	0	0	0	0	0	342.000	342.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	293.875	380.000	0	0	0	0	0	748.927	748.927
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>293.875</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748.927</b>	<b>748.927</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-293.875</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406.927</b>	<b>-406.927</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606914 (FB 60) Neuessener Schule, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	837.000	0	0	0	0	0	837.000	837.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>837.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837.000</b>	<b>837.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	83.427	930.000	515.973	0	0	0	0	1.069.323	1.585.296
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>83.427</b>	<b>930.000</b>	<b>515.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.069.323</b>	<b>1.585.296</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-83.427</b>	<b>-93.000</b>	<b>-515.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.323</b>	<b>-748.296</b>
<b>5606915 (FB 60) Bückmannshofschule, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	576.000	0	0	0	0	0	576.000	576.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576.000</b>	<b>576.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	548.033	640.000	0	0	0	0	0	1.280.244	1.280.244
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>548.033</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.280.244</b>	<b>1.280.244</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-548.033</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-704.244</b>	<b>-704.244</b>
<b>5606916 (FB 60) Abzw. Schule Steeler Tor, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	711.000	0	0	0	0	0	711.000	711.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>711.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711.000</b>	<b>711.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	790.000	0	0	0	0	0	860.021	860.021
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.021</b>	<b>860.021</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.021</b>	<b>-149.021</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606917 (FB 60) Stadthafenschule, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	219.058	0	0	0	0	0	0	219.058	219.058
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>219.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.058</b>	<b>219.058</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	363.978	0	0	0	0	0	0	729.654	729.654
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>363.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729.654</b>	<b>729.654</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-144.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.596</b>	<b>-510.596</b>
<b>5606918 (FB 60) Abzweig Tuttmannschule, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.204.884	100.000	100.000	0	0	1.040.365	2.345.249
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.204.884</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.365</b>	<b>2.345.249</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.204.884</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.365</b>	<b>-1.445.249</b>
<b>5606919 (FB 60) Helene Lange Realschule, Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.161.000	0	0	0	0	0	1.161.000	1.161.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.161.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	28.779	1.290.000	1.456.813	0	0	0	0	1.402.348	2.859.161
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.779</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.456.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.402.348</b>	<b>2.859.161</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.779</b>	<b>-129.000</b>	<b>-1.456.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.348</b>	<b>-1.698.161</b>

## Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

## 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606920 (FB 60) Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.233.000	0	0	0	0	0	1.233.000	1.233.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.233.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.102	1.370.000	677.819	0	0	0	0	1.410.307	2.088.126
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.102</b>	<b>1.370.000</b>	<b>677.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.410.307</b>	<b>2.088.126</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.102</b>	<b>-137.000</b>	<b>-677.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.307</b>	<b>-855.126</b>
<b>5606921 (FB 60) Grundschule Bedingrade, Toiletten</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	245.206	0	0	0	0	0	0	307.653	307.653
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>245.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.653</b>	<b>307.653</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-245.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.653</b>	<b>-307.653</b>
<b>5606922 (FB 60) Antoniusschule, Toiletten</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	291.759	0	0	0	0	0	0	365.590	365.590
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>291.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.590</b>	<b>365.590</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-291.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.590</b>	<b>-365.590</b>
<b>5606925 (FB 60) Cranachschule Grundsanierung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	377.616	0	1.000.000	0	0	0	0	511.255	1.511.255
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>377.616</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.255</b>	<b>1.511.255</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-377.616</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511.255</b>	<b>-1.511.255</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606928 (FB 60) TH RS Schloss Borbeck - Ern. Lüftung</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	37.972	0	0	0	0	0	0	37.972	37.972
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.972</b>	<b>37.972</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.972</b>	<b>-37.972</b>
<b>5606929 (FB 60) TH Prinzenstr. Sanierung Brandschaden</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	230.085	0	0	0	0	0	0	230.774	230.774
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>230.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.774</b>	<b>230.774</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-230.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.774</b>	<b>-230.774</b>
<b>5606930 (FB 60) Toilettensan. RS Gelsenkirchener Str.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	275.697	0	0	0	0	0	0	280.579	280.579
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>275.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.579</b>	<b>280.579</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-275.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.579</b>	<b>-280.579</b>
<b>5606931 (FB 60) Abbruch/Neubau WC Käthe-Kollwitz- Schule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	28.901	0	0	0	0	0	0	30.316	30.316
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.316</b>	<b>30.316</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.316</b>	<b>-30.316</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5606932 (FB 60) Toilettensanierung Joachimschule</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	21.524	0	0	0	0	0	0	21.524	21.524
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.524</b>	<b>21.524</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.524</b>	<b>-21.524</b>
<b>5607900 (FB 60) KlnvFöG: Pool Planungsstg.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	653.545	0	0	0	0	0	0	1.640.315	1.640.315
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>653.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.640.315</b>	<b>1.640.315</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>653.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.640.315</b>	<b>1.640.315</b>
<b>5607901 (FB 60) KlnvFöG: Kita Stauderstr.</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	196.922	0	0	0	0	0	0	2.196.449	2.196.449
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>196.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.196.449</b>	<b>2.196.449</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	19.384	0	0	0	0	0	0	2.515.567	2.515.567
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	1.473	1.473
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.517.040</b>	<b>2.517.040</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>177.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.592</b>	<b>-320.592</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5607902 (FB 60)</b> <b>KInvFöG: TH GS Böcklinstraße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	502.976	0	0	0	0	0	0	502.976	502.976
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>502.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502.976</b>	<b>502.976</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.282.251	0	0	0	0	0	0	4.056.484	4.056.484
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.282.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.056.484</b>	<b>4.056.484</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.779.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.553.507</b>	<b>-3.553.507</b>
<b>5607903 (FB 60)</b> <b>KInvFöG: Kita Lysegang (Neubau)</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.921.256	2.921.256
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.921.256</b>	<b>2.921.256</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	642.751	0	0	0	0	0	0	6.045.815	6.045.815
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.984	0	0	0	0	0	0	6.063	6.063
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>644.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.051.878</b>	<b>6.051.878</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-644.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.130.622</b>	<b>-3.130.622</b>
<b>5607904 (FB 60)</b> <b>KInvFöG: Kita Elisenstraße (Neubau)</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.738.473	1.738.473
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.738.473</b>	<b>1.738.473</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	484.980	0	0	0	0	0	0	5.197.765	5.197.765
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	1.932	1.932
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>484.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.199.697</b>	<b>5.199.697</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-484.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.461.224</b>	<b>-3.461.224</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5607905 (FB 60)</b> <b>KInvFöG: Kita Helen-Keller-Straße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	537.045	0	0	0	0	0	0	3.071.382	3.071.382
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>537.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.071.382</b>	<b>3.071.382</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	73.964	0	0	0	0	0	0	3.469.340	3.469.340
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	1.642	1.642
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>73.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.470.982</b>	<b>3.470.982</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>463.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-399.600</b>
<b>5607906 (FB 60)</b> <b>KInvFöG: Kita Förderstraße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.583.449	1.583.449
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.583.449</b>	<b>1.583.449</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	323.338	0	0	0	0	0	0	3.558.578	3.558.578
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	41.039	41.039
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>323.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.599.617</b>	<b>3.599.617</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-323.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.016.167</b>	<b>-2.016.167</b>
<b>5607907 (FB 60)</b> <b>KInvFöG: Kita Neustraße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	478.483	478.483
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.483</b>	<b>478.483</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.075.993	0	0	0	0	0	0	3.086.888	3.086.888
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.075.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.086.888</b>	<b>3.086.888</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.075.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.608.406</b>	<b>-2.608.406</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5607908 (FB 60) KInvFöG: Kita Grimbergstraße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	133.270	0	0	0	0	0	0	1.600.142	1.600.142
Sonstige Investitionseinzahlungen	65.167	0	0	0	0	0	0	65.167	65.167
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>198.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.665.309</b>	<b>1.665.309</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	68.262	0	0	0	0	0	0	1.826.627	1.826.627
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>68.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.826.627</b>	<b>1.826.627</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>130.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.318</b>	<b>-161.318</b>
<b>5607909 (FB 60) KInvFöG: Kita Uhlenstraße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	925.017	925.017
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.017</b>	<b>925.017</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	458.839	0	0	0	0	0	0	3.018.238	3.018.238
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>458.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.018.238</b>	<b>3.018.238</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-458.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.093.221</b>	<b>-2.093.221</b>
<b>5607910 (FB 60) KInvFöG: TH Beisingstraße</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.058.059	0	0	0	0	0	0	1.374.938	1.374.938
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.058.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.374.938</b>	<b>1.374.938</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	42.629	0	0	0	0	0	0	1.641.279	1.641.279
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.641.279</b>	<b>1.641.279</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.015.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.341</b>	<b>-266.341</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

### 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5607913 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	313.313	313.313
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.313</b>	<b>313.313</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.126.690	0	0	0	0	0	0	4.139.173	4.139.173
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.126.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.139.173</b>	<b>4.139.173</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.126.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.825.861</b>	<b>-3.825.861</b>
<b>5607914 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Turnhalle)</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	309.031	0	0	0	0	0	0	309.031	309.031
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>309.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.031</b>	<b>309.031</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.730.043	0	0	0	0	0	0	3.165.284	3.165.284
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.730.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.165.284</b>	<b>3.165.284</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.421.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.856.253</b>	<b>-2.856.253</b>
<b>5607917 (FB 60) KInvFöG: TH Amselstr</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	571.589	0	0	0	0	0	0	571.589	571.589
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>571.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571.589</b>	<b>571.589</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	813.778	0	0	0	0	0	0	2.159.068	2.159.068
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>813.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.159.068</b>	<b>2.159.068</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-242.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.480</b>	<b>-1.587.480</b>

## 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

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

9302 ALLBAU GmbH

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

**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 Innenstadt / Stadtgestaltung

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.10.01.01 Bauordnung**

verantwortlich: Abteilungsleitung 61-5, Herr Schmitz / Abteilungsleitung 61-1,  
Frau Schneider

Produkt(e)

1.10.01.01.01 Bauaufsicht / Beratung / Bautechnik

1.10.01.01.02 Baurechtsangelegenheiten

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege**

verantwortlich: Abteilungsleitung 61-8, Frau Hanemann

Produkt(e)

1.10.03.01.01 Bau- und Bodendenkmäler

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 61**

**Produktbereich 09**

**Produktgruppe 1.09.01.01 Stadtplanung**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**



**Beschreibung:** Landes- und Regionalplanung, Änderungsverfahren zum Regionalen FNP (RFNP), vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung sowie Verkehrsplanung; Bei Flächeninanspruchnahmen ist der öffentliche und private Interessensausgleich unter Berücksichtigung der Grundsätze und Ziele der Landes- und Regionalplanung herzustellen. Verbindliche Bauleitpläne beinhalten Festsetzungen zur Bodennutzung mit dem Ziel, städtebauliche Planungstätigkeit zu konkretisieren und in kommunale Satzungen einfließen zu lassen. Dabei bildet die Verkehrsplanung ein Bindeglied mit dem Schwerpunkt verkehrliche Stellungnahmen zu verschiedensten Planungen.

**Zielgruppe:** Bürgerinnen und Bürger, Architektinnen und Architekten, Investoreninnen und Investoren sowie Bauherren, ASPB, BV'en, Rat, Regionalrat, externe Behörden

**Auftrag:** ROG, LPIG NRW, BauGB, ÖPNVG NRW, StrWG 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	16,9500	0,0000	27,3500	11,0000	0,0000	0,0000	55,3000
2022	0,0000	13,9500	0,0000	22,8500	10,0000	0,0000	0,0000	46,8000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	7,36	2,75	2,63	2,75	2,58	2,64	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,19	8,24	16,03	16,03	15,89	15,76	%
Personalintensität	71,50	72,79	65,26	65,06	64,92	64,96	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,50	12,12	12,10	12,19	12,31	12,39	EUR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.529	37.828	73	163	253	343
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.532	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.665	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.697	143.848	174.615	184.766	174.397	179.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408.423</b>	<b>187.675</b>	<b>174.687</b>	<b>184.928</b>	<b>174.650</b>	<b>180.042</b>
11	- Personalaufwendungen	3.967.183	4.974.681	4.340.908	4.367.012	4.397.283	4.435.423
12	- Versorgungsaufwendungen	1.155.867	1.002.864	1.009.647	1.033.546	1.064.455	1.083.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.876	563.284	1.066.115	1.076.115	1.076.115	1.076.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.622	14.040	9.448	10.559	10.054	7.049
15	- Transferaufwendungen	7.673	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.608	279.174	225.344	225.408	225.472	225.538
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.548.830</b>	<b>6.834.043</b>	<b>6.651.462</b>	<b>6.712.639</b>	<b>6.773.378</b>	<b>6.828.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.140.407</b>	<b>-6.646.367</b>	<b>-6.476.774</b>	<b>-6.527.711</b>	<b>-6.598.729</b>	<b>-6.648.033</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.140.407</b>	<b>-6.646.367</b>	<b>-6.476.774</b>	<b>-6.527.711</b>	<b>-6.598.729</b>	<b>-6.648.033</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.140.407</b>	<b>-6.646.367</b>	<b>-6.476.774</b>	<b>-6.527.711</b>	<b>-6.598.729</b>	<b>-6.648.033</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.198	405.944	569.210	569.210	569.210	569.210
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.534.605</b>	<b>-7.052.311</b>	<b>-7.045.984</b>	<b>-7.096.921</b>	<b>-7.167.939</b>	<b>-7.217.243</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	900	900
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.261	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.760	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	210	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.231</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-17.231</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 61**

**Produktbereich 10**

**Bauen und Wohnen**

**Produktgruppe 1.10.01.01 Bauordnung**



**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.  
Darüber hinaus 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:** Architektinnen und Architekten, Investoreninnen und Investoren, Bauherrinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	24,8000	2,0000	31,4000	10,7500	0,0000	0,0000	68,9500
2022	0,0000	21,3000	1,5000	34,4000	10,7500	0,0000	0,0000	67,9500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	76,07	102,35	98,50	97,86	96,69	95,87	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,39	0,66	6,50	6,44	6,38	6,32	%
Personalintensität	76,05	77,80	71,47	71,28	71,03	70,96	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,20	0,20	0,84	0,93	1,08	1,19	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520	224	61	151	241	327
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620.725	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.126	72.300	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.622	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.897	403.512	928.587	941.996	928.300	935.304
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.096.891</b>	<b>6.776.036</b>	<b>7.288.648</b>	<b>7.302.147</b>	<b>7.288.540</b>	<b>7.295.631</b>
11	- Personalaufwendungen	5.095.784	5.150.551	5.288.784	5.318.634	5.354.077	5.399.970
12	- Versorgungsaufwendungen	1.314.515	1.139.950	1.333.720	1.365.289	1.406.119	1.431.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.417	43.794	480.687	480.687	480.687	480.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.946	5.015	3.013	3.268	3.388	3.678
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.037	280.892	293.571	293.602	293.634	293.666
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.700.698</b>	<b>6.620.202</b>	<b>7.399.774</b>	<b>7.461.480</b>	<b>7.537.905</b>	<b>7.609.873</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.603.808</b>	<b>155.834</b>	<b>-111.126</b>	<b>-159.333</b>	<b>-249.365</b>	<b>-314.242</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.603.808</b>	<b>155.834</b>	<b>-111.126</b>	<b>-159.333</b>	<b>-249.365</b>	<b>-314.242</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.603.808</b>	<b>155.834</b>	<b>-111.126</b>	<b>-159.333</b>	<b>-249.365</b>	<b>-314.242</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.307	270.997	379.840	379.840	379.840	379.840
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.865.115</b>	<b>-115.163</b>	<b>-490.966</b>	<b>-539.173</b>	<b>-629.205</b>	<b>-694.082</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	900	900
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.750	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.750</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.826	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.826</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>153.924</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 61**

**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:** Antragstellerinnen und Antragsteller, Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer, Bauherrinnen und Bauherren, Politische Gremien, Öffentlichkeit, Architektinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	2,2500	0,0000	5,0000	1,7500	0,0000	0,0000	9,0000
2022	0,0000	2,2500	0,0000	5,0000	1,7500	0,0000	0,0000	9,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	12,50	9,43	12,69	12,75	12,45	12,42	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,18	3,95	2,12	2,10	2,08	2,06	%
Personalintensität	73,57	79,74	72,59	72,42	72,19	72,14	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,33	1,72	1,89	1,91	1,93	1,95	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.853	29.500	68.667	68.667	68.667	68.667
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.111	49.172	49.172	49.172	49.172	49.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.051	20.069	34.909	36.931	34.865	35.922
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.015</b>	<b>98.791</b>	<b>152.798</b>	<b>154.820</b>	<b>152.754</b>	<b>153.811</b>
11	- Personalaufwendungen	606.360	834.985	874.176	879.436	885.514	893.192
12	- Versorgungsaufwendungen	158.648	138.174	201.133	205.894	212.051	215.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.472	41.407	25.542	25.542	25.542	25.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	77	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	66.937	66.937	66.937	66.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.685	32.426	36.543	36.547	36.552	36.557
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.165</b>	<b>1.047.069</b>	<b>1.204.331</b>	<b>1.214.356</b>	<b>1.226.597</b>	<b>1.238.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-721.150</b>	<b>-948.279</b>	<b>-1.051.533</b>	<b>-1.059.536</b>	<b>-1.073.842</b>	<b>-1.084.353</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-721.150</b>	<b>-948.279</b>	<b>-1.051.533</b>	<b>-1.059.536</b>	<b>-1.073.842</b>	<b>-1.084.353</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-721.150</b>	<b>-948.279</b>	<b>-1.051.533</b>	<b>-1.059.536</b>	<b>-1.073.842</b>	<b>-1.084.353</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.550	52.581	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-772.700</b>	<b>-1.000.860</b>	<b>-1.102.033</b>	<b>-1.110.036</b>	<b>-1.124.342</b>	<b>-1.134.853</b>

## 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

#### 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

9302 ALLBAU GmbH

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)



**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

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 62**

**Produktbereich 09**

**Produktgruppe 1.09.01.02 Geobasisdaten und Geoinformation**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**



**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 Nutzerinnen und Nutzer generiert werden.

**Zielgruppe:** Georeferenziert planende und handelnde Bürgerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	21,0000	0,0000	46,0000	44,0000	0,0000	0,0000	111,0000
2022	0,0000	19,0000	0,0000	51,0000	39,5000	0,0000	0,0000	109,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	15,57	17,27	16,27	16,53	16,26	16,17	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,74	2,65	4,21	2,42	2,39	2,37	%
Personalintensität	72,53	75,21	72,82	74,03	73,93	73,94	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,90	15,48	17,40	17,20	17,41	17,57	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.719	226	6.404	6.404	6.404	6.404
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.587	991.951	1.002.979	1.002.979	1.002.979	1.002.979
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.772	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.931	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.864	169.039	213.422	225.837	213.156	219.641
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	293.365	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.552.239</b>	<b>1.832.616</b>	<b>1.894.206</b>	<b>1.906.620</b>	<b>1.893.939</b>	<b>1.900.425</b>
11	- Personalaufwendungen	7.230.703	7.978.468	8.477.112	8.540.706	8.609.545	8.688.248
12	- Versorgungsaufwendungen	1.337.179	1.178.516	1.234.816	1.264.044	1.301.847	1.325.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.900	281.561	489.895	278.895	278.895	278.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.983	49.116	129.405	143.919	146.280	147.928
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.718	1.120.956	1.309.175	1.309.372	1.309.571	1.309.773
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.969.482</b>	<b>10.608.616</b>	<b>11.640.404</b>	<b>11.536.937</b>	<b>11.646.138</b>	<b>11.750.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-8.417.244</b>	<b>-8.776.000</b>	<b>-9.746.198</b>	<b>-9.630.317</b>	<b>-9.752.198</b>	<b>-9.850.110</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-8.417.244</b>	<b>-8.776.000</b>	<b>-9.746.198</b>	<b>-9.630.317</b>	<b>-9.752.198</b>	<b>-9.850.110</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-8.417.244</b>	<b>-8.776.000</b>	<b>-9.746.198</b>	<b>-9.630.317</b>	<b>-9.752.198</b>	<b>-9.850.110</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.978	136.504	136.504	136.504	136.504	136.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.622	370.552	521.700	521.700	521.700	521.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.678.888</b>	<b>-9.010.048</b>	<b>-10.131.394</b>	<b>-10.015.513</b>	<b>-10.137.394</b>	<b>-10.235.306</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	113.988	150.250	1.038.250	0	150.250	150.250	150.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>113.988</b>	<b>150.250</b>	<b>1.038.250</b>	<b>0</b>	<b>150.250</b>	<b>150.250</b>	<b>150.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-113.988</b>	<b>-150.250</b>	<b>-1.038.250</b>	<b>0</b>	<b>-150.250</b>	<b>-150.250</b>	<b>-150.250</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5620001 (FB 62) Erwerb Sachanlagevermögen 62</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.563	46.563
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.434	1.434
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.997</b>	<b>47.997</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	113.988	150.250	388.250	0	150.250	150.250	150.250	767.077	1.606.077
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.825	22.825
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>113.988</b>	<b>150.250</b>	<b>388.250</b>	<b>0</b>	<b>150.250</b>	<b>150.250</b>	<b>150.250</b>	<b>789.902</b>	<b>1.628.902</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-113.988</b>	<b>-150.250</b>	<b>-388.250</b>	<b>0</b>	<b>-150.250</b>	<b>-150.250</b>	<b>-150.250</b>	<b>-741.905</b>	<b>-1.580.905</b>
<b>5620003 (FB 62) Erwerb Messfahrzeug Mobile Mapping</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>

## 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

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

#### 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

9302 ALLBAU GmbH

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

**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 Hekers

Produkt(e)

- 1.10.02.01.01 Wohnungsneubau- / Bestandsförderung

**Haushaltsplan 2022**

**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 bezüglich 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 über den Verkehrswert von Immobilien erstattet.

**Zielgruppe:** Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sowie -nutzerinnen und -nutzer sowie Kaufinteressentinnen und -interessenten, Wohnungsbaugesellschaften, Investorinnen und Investoren, Bauwirtschaft, Einwohnerinnen und 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	30,9000	0,0000	28,4700	9,7500	0,0000	0,0000	69,1200
2022	0,0000	30,4000	0,0000	28,4700	9,7500	0,0000	0,0000	68,6200

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	19,28	26,63	25,21	25,76	25,11	24,70	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,06	27,60	13,95	14,19	13,90	13,64	%
Personalintensität	37,20	37,35	36,08	36,87	36,32	35,94	%
Zuschussbedarf je Einwohner	23,38	18,08	19,61	19,19	19,75	20,22	EUR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.773	1.511.801	2.791.115	2.791.165	2.791.215	2.791.265
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.784	261.027	261.027	261.027	261.027	261.027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300	1.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.356	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.261.810	1.949.817	624.345	640.895	623.990	632.635
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.811.423</b>	<b>3.729.645</b>	<b>3.746.486</b>	<b>3.763.086</b>	<b>3.746.231</b>	<b>3.754.927</b>
11	- Personalaufwendungen	5.423.896	5.231.462	5.360.912	5.386.051	5.418.117	5.462.958
12	- Versorgungsaufwendungen	1.688.472	1.462.761	1.646.122	1.685.086	1.735.480	1.767.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.814	3.866.174	2.073.216	2.073.216	2.073.216	2.073.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.717	508.616	91.898	296.043	524.831	728.424
15	- Transferaufwendungen	349.662	1.924.134	3.331.066	3.331.066	3.331.066	3.331.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.941.285	1.012.329	2.356.940	1.836.896	1.836.927	1.836.959
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.580.847</b>	<b>14.005.475</b>	<b>14.860.154</b>	<b>14.608.358</b>	<b>14.919.637</b>	<b>15.199.889</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-11.769.423</b>	<b>-10.275.830</b>	<b>-11.113.668</b>	<b>-10.845.272</b>	<b>-11.173.405</b>	<b>-11.444.962</b>
19	+ Finanzerträge	0	8.900	358.900	358.900	358.900	358.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.250.000	850	850	850	850	850
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>8.050</b>	<b>358.050</b>	<b>358.050</b>	<b>358.050</b>	<b>358.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-13.019.423</b>	<b>-10.267.780</b>	<b>-10.755.618</b>	<b>-10.487.222</b>	<b>-10.815.355</b>	<b>-11.086.912</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	20.075	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-13.019.423</b>	<b>-10.267.780</b>	<b>-10.735.543</b>	<b>-10.487.222</b>	<b>-10.815.355</b>	<b>-11.086.912</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.038	256.156	688.338	688.338	688.338	688.338
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-13.619.461</b>	<b>-10.523.936</b>	<b>-11.423.881</b>	<b>-11.175.560</b>	<b>-11.503.693</b>	<b>-11.775.250</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.432.710	8.061.300	5.176.417	0	1.650.002	1.935.617	1.465.659
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.262.676	23.865.000	14.515.250	0	8.815.000	6.650.000	6.950.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.872	955.000	1.860.000	0	400.000	190.000	290.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.704.008</b>	<b>32.881.300</b>	<b>21.551.667</b>	<b>0</b>	<b>10.865.002</b>	<b>8.775.617</b>	<b>8.705.659</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.110.052	7.755.000	51.465.000	0	10.820.000	5.042.000	4.004.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.379	14.045.000	6.151.407	0	5.962.090	4.168.407	2.739.296
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	36.477	8.300	9.300	0	309.300	9.300	10.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.781.908</b>	<b>21.808.300</b>	<b>57.625.707</b>	<b>0</b>	<b>17.091.390</b>	<b>9.219.707</b>	<b>6.753.596</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-77.900</b>	<b>11.073.000</b>	<b>-36.074.040</b>	<b>0</b>	<b>-6.226.388</b>	<b>-444.090</b>	<b>1.952.063</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5682000 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)</b>									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	2.552.078	8.741.000	8.575.250	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000	110.184.966	130.610.216
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.750	0	0	0	0	0	0	337.307	337.307
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.555.827</b>	<b>8.741.000</b>	<b>8.575.250</b>	<b>0</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>110.522.273</b>	<b>130.947.523</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	108.923	1.900.000	39.940.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	36.759.348	82.699.348
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	372.298	372.298
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	710.774	710.774
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	744.709	744.709
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>108.923</b>	<b>1.900.000</b>	<b>39.940.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>38.587.128</b>	<b>84.527.128</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.446.904</b>	<b>6.841.000</b>	<b>-31.364.750</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>71.935.145</b>	<b>46.420.395</b>
<b>5682002 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (EWG)</b>									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	45.644	9.859.000	3.490.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	47.978.340	55.068.340
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>45.644</b>	<b>9.859.000</b>	<b>3.490.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>47.978.340</b>	<b>55.068.340</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	2.000.000	2.250.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.810.466	13.060.466
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	449.636	449.636
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	43.389	43.389
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.303.491</b>	<b>13.553.491</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>45.644</b>	<b>7.859.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>42.674.849</b>	<b>41.514.849</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683000 (FB 68) Modellprojekt Problemimmobilien</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.432.710	1.900.000	1.252.000	0	0	0	0	3.816.046	5.068.046
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.432.710</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.816.046</b>	<b>5.068.046</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	1.451.746	2.000.000	1.318.000	0	318.000	0	0	3.961.797	5.597.797
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.180	0	0	0	0	0	0	8.180	8.180
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.459.926</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.318.000</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.969.977</b>	<b>5.605.977</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.216</b>	<b>-100.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.931</b>	<b>-537.931</b>
<b>5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg</b>									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	840	840
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	300.000	0	0	0	0	0	311.918	311.918
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	60.274	360.274
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>372.192</b>	<b>672.192</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-371.352</b>	<b>-671.352</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	4.400.000	2.560.000	0	0	0	0	7.358.665	9.918.665
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	8.070	8.070
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	105	105
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.366.840</b>	<b>9.926.840</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	48.607	48.607
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.445.968	5.950.000	3.550.000	0	1.760.000	600.000	0	11.867.847	17.777.847
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.903	0	0	0	0	0	0	43.240	43.240
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.477.871</b>	<b>5.950.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.760.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>11.959.693</b>	<b>17.869.693</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.477.871</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.592.854</b>	<b>-7.942.854</b>
<b>5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	24.334	24.334
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	4.920.000	550.000	0	1.920.000	0	0	8.283.634	10.753.634
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.920.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.307.968</b>	<b>10.777.968</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	1.774	540.000	1.360.000	0	500.000	40.000	0	1.533.937	3.433.937
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	99.136	99.136
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	315.251	315.251
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.774</b>	<b>540.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.948.324</b>	<b>3.848.324</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.774</b>	<b>4.380.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>1.420.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>6.359.645</b>	<b>6.929.645</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	196.662	196.662
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.662</b>	<b>196.662</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	914.087	0	60.000	0	0	0	0	1.054.563	1.114.563
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>914.087</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054.563</b>	<b>1.114.563</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-914.087</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-857.901</b>	<b>-917.901</b>
<b>5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.096.586	8.096.586
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	661.055	100.000	200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.150.682	6.850.682
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>661.055</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>10.247.268</b>	<b>14.947.268</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	603	0	0	0	0	0	0	475.360	475.360
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.265	895.000	1.113.000	0	1.620.000	0	0	9.714.994	12.447.994
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.175	0	0	0	0	0	0	15.532	15.532
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.789	11.789
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.042</b>	<b>895.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.217.675</b>	<b>12.950.675</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>629.013</b>	<b>-795.000</b>	<b>-913.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>29.593</b>	<b>1.996.593</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	245.000	780.000	0	245.000	0	300.000	405.000	1.730.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.962	12.962
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>427.962</b>	<b>1.752.962</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	200.000	0	0	0	0	266.419	466.419
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.518	4.518
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.937</b>	<b>470.937</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>157.025</b>	<b>1.282.025</b>
<b>5683202 (FB 68) Aktive Zentren Borbeck</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	756.953	756.953
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	61.080	61.080
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.872	600.000	1.680.000	0	270.000	70.000	150.000	629.142	2.799.142
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.872</b>	<b>600.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>70.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.447.175</b>	<b>3.617.175</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	97	0	0	0	0	0	0	1.180.923	1.180.923
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	2.490	2.490
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.183.413</b>	<b>1.183.413</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.775</b>	<b>600.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>70.000</b>	<b>150.000</b>	<b>263.763</b>	<b>2.433.763</b>

# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5683210 (FB 68) Entwicklung Freiheit Emscher</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	108.800	0	0	0	0	0	108.800
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.800</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.070.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.070.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.961.200</b>
<b>5683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	6.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	628.528	1.000.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.628.528	1.636.528
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	667	667
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>628.528</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.629.195</b>	<b>1.637.195</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-628.528</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-1.629.195</b>	<b>-1.630.795</b>
<b>5683430 (FB 68) Strukturentwicklung Essener Norden</b>									
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	1.187.525	11.187.525
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.187.525</b>	<b>16.187.525</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.187.525</b>	<b>-16.187.525</b>



# Haushaltsplan 2022

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 7

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5687835 (FB 68) SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	800.000	80.000	0	0	760.000	760.000	800.000	2.400.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.400.000</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	100.000	0	0	950.000	950.000	1.000.000	3.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>5687836 (FB 68) SQSM - Karl-Denkhaus</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	960.000	1.171.917	0	1.406.302	1.171.917	701.159	960.000	5.411.295
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>1.171.917</b>	<b>0</b>	<b>1.406.302</b>	<b>1.171.917</b>	<b>701.159</b>	<b>960.000</b>	<b>5.411.295</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.200.000	1.318.407	0	1.582.090	1.318.407	789.296	1.200.000	6.208.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.318.407</b>	<b>0</b>	<b>1.582.090</b>	<b>1.318.407</b>	<b>789.296</b>	<b>1.200.000</b>	<b>6.208.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-146.490</b>	<b>0</b>	<b>-175.788</b>	<b>-146.490</b>	<b>-88.137</b>	<b>-240.000</b>	<b>-796.905</b>

**Haushaltsplan 2022**

**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 ggf. städt. Mitteln. Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und ggf. 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 öffentlich geförderten Wohngebäuden.

**Zielgruppe:** Wohnungsbaugesellschaften, private Bauherren und Bauherren, Erwerberinnen und Erwerber vorhandenen Wohnraums, Familien mit Kindern, ältere oder behinderte Menschen sowie Mieterinnen und Mieter 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 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2020/21	0,0000	9,6000	1,5000	6,0300	0,2500	0,0000	0,0000	17,3800
2022	0,0000	9,6000	1,5000	6,0300	0,2500	0,0000	0,0000	17,3800

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	10,09	7,77	8,70	8,95	8,54	8,60	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	%
Personalintensität	64,28	69,18	67,35	67,06	66,55	66,34	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,90	3,84	4,14	4,17	4,23	4,27	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.284	85.465	85.465	85.465	85.465	85.465
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.445	95.825	129.735	137.199	129.575	133.474
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229.729</b>	<b>181.308</b>	<b>215.201</b>	<b>222.665</b>	<b>215.040</b>	<b>218.940</b>
11	- Personalaufwendungen	1.463.188	1.614.099	1.665.109	1.668.919	1.675.791	1.688.414
12	- Versorgungsaufwendungen	759.246	657.590	742.399	759.972	782.700	797.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	4.733	4.715	4.715	4.715	4.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	477	287	501	497	75	46
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.060	56.423	59.679	54.763	54.773	54.783
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.276.208</b>	<b>2.333.131</b>	<b>2.472.404</b>	<b>2.488.867</b>	<b>2.518.054</b>	<b>2.544.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.046.480</b>	<b>-2.151.823</b>	<b>-2.257.203</b>	<b>-2.266.202</b>	<b>-2.303.014</b>	<b>-2.326.054</b>
19	+ Finanzerträge	5.270	7.734	3.286	3.286	3.286	3.286
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>5.270</b>	<b>7.734</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.041.210</b>	<b>-2.144.089</b>	<b>-2.253.917</b>	<b>-2.262.916</b>	<b>-2.299.728</b>	<b>-2.322.768</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.925	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.041.210</b>	<b>-2.144.089</b>	<b>-2.248.992</b>	<b>-2.262.916</b>	<b>-2.299.728</b>	<b>-2.322.768</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.332	92.777	163.962	163.962	163.962	163.962
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.269.542</b>	<b>-2.236.866</b>	<b>-2.412.954</b>	<b>-2.426.878</b>	<b>-2.463.690</b>	<b>-2.486.730</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.708	25.600	11.700	0	11.800	11.950	12.050
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.708</b>	<b>25.600</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.950</b>	<b>12.050</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.228	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.228</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>69.480</b>	<b>22.600</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.950</b>	<b>9.050</b>

## 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

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

#### 9302 ALLBAU GmbH

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

**7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen**

**Beigeordneter Herr Harter**

---

**9302 ALLBAU GmbH**

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

**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 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 93-02**

**Produktbereich 15**

**Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe 1.15.02.07 Allbau GmbH**



**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.560.768	3.560.625	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.560.768</b>	<b>3.560.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>3.560.768</b>	<b>3.560.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	9.939.774	9.939.375	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>9.939.774</b>	<b>9.939.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>13.500.543</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>13.500.543</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>13.500.543</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

9302 ALLBAU GmbH

### 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

**7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen**

**Beigeordneter Herr Harter**

---

**9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)**

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.13.03 Immobilien Management Essen GmbH (IME)**

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Martin Harter

Produkt(e)

1.01.13.03.01 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 93-52**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.13.03 Immobilien Management Essen GmbH (IME)**



**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	283.531	3.117.206	2.208.663	2.208.663	2.208.663
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>283.531</b>	<b>3.117.206</b>	<b>2.208.663</b>	<b>2.208.663</b>	<b>2.208.663</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>283.531</b>	<b>3.117.206</b>	<b>2.208.663</b>	<b>2.208.663</b>	<b>2.208.663</b>
19	+ Finanzerträge	0	791.469	11.818.791	8.374.077	8.374.077	8.374.077
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>791.469</b>	<b>11.818.791</b>	<b>8.374.077</b>	<b>8.374.077</b>	<b>8.374.077</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>14.935.997</b>	<b>10.582.740</b>	<b>10.582.740</b>	<b>10.582.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>14.935.997</b>	<b>10.582.740</b>	<b>10.582.740</b>	<b>10.582.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>14.935.997</b>	<b>10.582.740</b>	<b>10.582.740</b>	<b>10.582.740</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	1.000.000	16.590.500	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>16.590.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-16.590.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>

---

**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

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

9302 ALLBAU GmbH

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

**9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)**

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

**7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen**

**Beigeordneter Herr Harter**

---

**9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)**

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)**

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.04.04.02.01 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 95-06**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Produktgruppe 1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)**



**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	208	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.112	435.600	643.340	657.424	591.723	500.172
15	- Transferaufwendungen	2.444.760	3.067.760	3.012.760	3.212.760	3.342.760	3.342.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.887.872</b>	<b>3.503.360</b>	<b>3.656.100</b>	<b>3.870.184</b>	<b>3.934.483</b>	<b>3.842.932</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.887.664</b>	<b>-3.491.660</b>	<b>-3.656.100</b>	<b>-3.870.184</b>	<b>-3.934.483</b>	<b>-3.842.932</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.887.664</b>	<b>-3.491.660</b>	<b>-3.656.100</b>	<b>-3.870.184</b>	<b>-3.934.483</b>	<b>-3.842.932</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.887.664</b>	<b>-3.491.660</b>	<b>-3.656.100</b>	<b>-3.870.184</b>	<b>-3.934.483</b>	<b>-3.842.932</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.887.664</b>	<b>-3.491.660</b>	<b>-3.656.100</b>	<b>-3.870.184</b>	<b>-3.934.483</b>	<b>-3.842.932</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.278.000	1.055.000	1.110.000	0	910.000	780.000	780.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>-910.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>

## 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
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9302 ALLBAU GmbH
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)**
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

**7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen**

**Beigeordneter Herr Harter**

---

**9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)**

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)**

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.15.02.03.01 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

**Haushaltsplan 2022**

Stadt Essen

Verantwortlich: 97-03

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)



**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 9b	E 9a - 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
2022	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.579	200.000	205.470	205.470	205.470	205.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.579</b>	<b>200.000</b>	<b>205.470</b>	<b>205.470</b>	<b>205.470</b>	<b>205.470</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.834.471	2.277.000	2.156.541	2.178.315	2.178.093	2.178.096
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.353.541	1.542.541	1.501.541	1.529.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.834.471</b>	<b>2.277.000</b>	<b>3.510.082</b>	<b>3.720.856</b>	<b>3.679.634</b>	<b>3.707.637</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.644.892</b>	<b>-2.077.000</b>	<b>-3.304.612</b>	<b>-3.515.386</b>	<b>-3.474.164</b>	<b>-3.502.167</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.644.892</b>	<b>-2.077.000</b>	<b>-3.304.612</b>	<b>-3.515.386</b>	<b>-3.474.164</b>	<b>-3.502.167</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.644.892</b>	<b>-2.077.000</b>	<b>-3.304.612</b>	<b>-3.515.386</b>	<b>-3.474.164</b>	<b>-3.502.167</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.644.892</b>	<b>-2.077.000</b>	<b>-3.304.612</b>	<b>-3.515.386</b>	<b>-3.474.164</b>	<b>-3.502.167</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	570.641	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.370.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-2.370.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

9302 ALLBAU GmbH

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

### 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)



**7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen**

**Beigeordneter Herr Harter**

---

**9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)**

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH**

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.08.02.02.01 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 97-04**

**Produktbereich 08**

**Sportförderung**

**Produktgruppe 1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH**



**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 stehenden 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.627	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.478.342	1.353.541	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478.342</b>	<b>1.353.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.374.715</b>	<b>-1.353.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.374.715</b>	<b>-1.353.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.374.715</b>	<b>-1.353.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.374.715</b>	<b>-1.353.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9302 ALLBAU GmbH
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

### 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

**7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen**

**Beigeordneter Herr Harter**

---

**9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)**

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH**

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.12.08.01.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)

**Haushaltsplan 2022**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 98-01**

**Produktbereich 12**

**Produktgruppe 1.12.08.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Flughafen Essen/Mülheim GmbH**



**Beschreibung:** Gegenstand des Unternehmens sind 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.474	693	4.950	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	254.150	276.039	400.039	276.039	276.039	276.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.624</b>	<b>276.732</b>	<b>404.989</b>	<b>281.039</b>	<b>281.039</b>	<b>281.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-258.624</b>	<b>-276.732</b>	<b>-404.989</b>	<b>-281.039</b>	<b>-281.039</b>	<b>-281.039</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-258.624</b>	<b>-276.732</b>	<b>-404.989</b>	<b>-281.039</b>	<b>-281.039</b>	<b>-281.039</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbez. (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-258.624</b>	<b>-276.732</b>	<b>-404.989</b>	<b>-281.039</b>	<b>-281.039</b>	<b>-281.039</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-258.624</b>	<b>-276.732</b>	<b>-404.989</b>	<b>-281.039</b>	<b>-281.039</b>	<b>-281.039</b>