

# Stadt Essen

---

## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

(1. Januar bis 31. Dezember)

# 2024

---

### 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

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 31.12.2019 .....	582.760
2022 nach dem Stand vom 31.12.2020 .....	582.415
2023 nach dem Stand vom 31.12.2021 .....	579.432
2024 nach dem Stand vom 31.12.2022 .....	584.580

### Flächengröße

des Stadtgebietes am 31.12.2022 .....	21.034 ha
---------------------------------------	-----------

---

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---

STADT  
ESSEN

---

# INHALTSVERZEICHNIS

## BAND II

### GESCHÄFTSBEREICHSBEZOGENE DATEN

### SEITE

#### Teil 1

GESCHÄFTSBEREICH OB	5
GESCHÄFTSBEREICH 1	79
GESCHÄFTSBEREICH 2	135
GESCHÄFTSBEREICH 3	197
GESCHÄFTSBEREICH 4	305

#### Teil 2

GESCHÄFTSBEREICH 5	450
GESCHÄFTSBEREICH 6	556
GESCHÄFTSBEREICH 7	725

## BAND I

### ALLGEMEINER TEIL

# Haushaltsplan 2024

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 Essen
- 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)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

**Haushaltsplan 2024**  
**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>81,2500</b>	<b>9,0000</b>	<b>55,7500</b>	<b>43,0000</b>	<b>14,0000</b>	<b>--</b>	<b>204,0000</b>
<b>0091 Verwaltungsführung GB OB</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>--</b>	<b>11,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>27,0000</b>
1.01.02.01 Verwaltungsführung GB OB		<b>1,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>--</b>	<b>9,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>22,0000</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>2,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,0000</b>
<b>01-02 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7,0000</b>
1.01.02.09 Essen.engagiert		<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7,0000</b>
<b>01-04 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>4,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,0000</b>
1.01.02.10 Internationale Beziehungen		<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>4,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,0000</b>
<b>01-09 Kommunales Integrationszentrum Essen</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>3,5000</b>	<b>--</b>	<b>5,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>--</b>	<b>20,5000</b>
1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit		<b>--</b>	<b>3,5000</b>	<b>--</b>	<b>5,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>--</b>	<b>20,5000</b>
<b>01-11 Gleichstellungsstelle</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>6,0000</b>
1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann		<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>--</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>6,0000</b>
<b>01-15 Presse- und Kommunikationsamt</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>7,5000</b>	<b>--</b>	<b>12,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>22,5000</b>
1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		<b>--</b>	<b>7,5000</b>	<b>--</b>	<b>12,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>22,5000</b>
<b>12 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen</b>	<b>Σ</b>	<b>--</b>	<b>8,5000</b>	<b>2,5000</b>	<b>6,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>25,0000</b>
1.02.01.01 Statistik und Wahlen		<b>--</b>	<b>8,5000</b>	<b>2,5000</b>	<b>6,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>25,0000</b>

**Haushaltsplan 2024**  
**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>81,2500</b>	<b>9,0000</b>	<b>55,7500</b>	<b>43,0000</b>	<b>14,0000</b>	<b>--</b>	<b>204,0000</b>
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>25,2500</b>	--	<b>8,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>34,2500</b>
1.01.05.01 Rechnungsprüfung		--	<b>25,2500</b>	--	<b>8,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>34,2500</b>
<b>15 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation</b>	<b>Σ</b>	--	<b>22,5000</b>	<b>6,5000</b>	<b>5,7500</b>	<b>22,0000</b>	--	--	<b>56,7500</b>
1.01.01.01 Politische Gremien		--	<b>17,8000</b>	<b>4,5000</b>	<b>4,0000</b>	<b>11,2000</b>	--	--	<b>37,5000</b>
1.01.07.02 Repräsentation		--	<b>4,7000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,7500</b>	<b>10,8000</b>	--	--	<b>19,2500</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 Essen
- 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)
- 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 2024

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	
2023	1,0000	6,0000	0,0000	10,0000	7,0000	0,0000	0,0000	24,0000
2024	1,0000	6,0000	0,0000	9,0000	6,0000	0,0000	0,0000	22,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.656	7.368.618	7.368.557	7.368.557	7.368.557	7.368.557
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.113	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.121	122.003	101.143	98.019	102.747	101.911
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.624.997</b>	<b>7.490.621</b>	<b>7.469.700</b>	<b>7.466.575</b>	<b>7.471.303</b>	<b>7.470.468</b>
11	- Personalaufwendungen	2.633.676	2.364.146	2.376.332	2.380.451	2.372.937	2.410.230
12	- Versorgungsaufwendungen	556.757	592.851	550.559	594.499	587.740	612.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.515	334.086	773.856	283.856	283.856	283.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.442	2.864	4.569	4.569	4.569	4.569
15	- Transferaufwendungen	3.921.381	7.498.532	7.468.532	7.368.532	7.368.532	7.368.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.509	327.872	261.458	261.854	262.258	262.670
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.508.281</b>	<b>11.120.352</b>	<b>11.435.306</b>	<b>10.893.761</b>	<b>10.879.892</b>	<b>10.942.423</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.883.284</b>	<b>-3.629.731</b>	<b>-3.965.606</b>	<b>-3.427.185</b>	<b>-3.408.588</b>	<b>-3.471.956</b>
19	+ Finanzerträge	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-1</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.883.285</b>	<b>370.269</b>	<b>34.394</b>	<b>572.815</b>	<b>591.412</b>	<b>528.044</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.883.285</b>	<b>370.269</b>	<b>34.394</b>	<b>572.815</b>	<b>591.412</b>	<b>528.044</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.800	260.160	256.836	256.836	256.836	256.836
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.135.085</b>	<b>110.109</b>	<b>-222.442</b>	<b>315.979</b>	<b>334.576</b>	<b>271.208</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	109.000	109.000
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.135.085</b>	<b>110.109</b>	<b>-222.442</b>	<b>315.979</b>	<b>443.576</b>	<b>380.208</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	678	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.270	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	663.840	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>674.788</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>-674.788</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 Essen

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)

9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt**

Leitung: Frau von Lancken

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.09 Essen.engagiert**

verantwortlich: Leitung der Stabsstelle 01-02, Frau von Lancken

Produkt(e)

1.01.02.09.01 Essen.engagiert

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	7,0000
2024	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	7,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	13,62	5,35	4,60	3,95	4,91	4,84	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,42	17,56	21,47	18,75	22,72	22,48	%
Personalintensität	34,26	37,03	33,47	29,30	35,27	35,31	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,99	3,48	4,10	4,72	3,86	3,90	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.485	74	21	21	21	21
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	2.411	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.734	63.778	64.825	62.823	65.853	65.318
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>272.629</b>	<b>113.902</b>	<b>114.897</b>	<b>112.894</b>	<b>115.925</b>	<b>115.389</b>
11	- Personalaufwendungen	686.030	788.325	835.760	837.668	832.103	842.234
12	- Versorgungsaufwendungen	325.034	309.920	352.870	381.032	376.700	392.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.747	373.882	536.035	536.035	536.035	536.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654	261	543	543	543	543
15	- Transferaufwendungen	578.449	599.000	609.000	549.000	549.000	549.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.298	57.358	162.537	554.547	64.558	64.568
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.002.212</b>	<b>2.128.745</b>	<b>2.496.745</b>	<b>2.858.826</b>	<b>2.358.939</b>	<b>2.384.992</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.729.582</b>	<b>-2.014.843</b>	<b>-2.381.849</b>	<b>-2.745.931</b>	<b>-2.243.014</b>	<b>-2.269.604</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.729.582</b>	<b>-2.014.843</b>	<b>-2.381.849</b>	<b>-2.745.931</b>	<b>-2.243.014</b>	<b>-2.269.604</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.729.582</b>	<b>-2.014.843</b>	<b>-2.381.849</b>	<b>-2.745.931</b>	<b>-2.243.014</b>	<b>-2.269.604</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	66.300	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.875	65.127	64.133	64.133	64.133	64.133
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.742.457</b>	<b>-2.013.670</b>	<b>-2.394.982</b>	<b>-2.759.064</b>	<b>-2.256.147</b>	<b>-2.282.737</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.742.457</b>	<b>-2.013.670</b>	<b>-2.394.982</b>	<b>-2.759.064</b>	<b>-2.256.147</b>	<b>-2.282.737</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.051	6.000	3.000	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>4.051</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</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>-4.051</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</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 Essen

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)

9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung**

Leitung: Herr Haar

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.10 Internationale Beziehungen**

verantwortlich: Leitung der Stabsstelle 01-04, Herr Haar

Produkt(e)

1.01.02.10.01 Europaangelegenheiten



**Beschreibung:** Beratung bei der Projektkonzeption und der Beantragung von EU-Fördergeldern, stadtweite Koordinierung sowie Kontaktvermittlung zu den Nationalen Agenturen. Europäische Öffentlichkeitsarbeit durch Information und Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger über die EU und ihre Rechte im Rahmen des EU-geförderten "EUROPE DIRECT Essen".  
Wissensgenerierung und -transfer durch Etablierung der Stadt Essen als EU-Bildungsstandort von NRW, u.a. durch EU-Seminare.  
Vertretung der kommunalen Interessen durch Mitwirkung an EU-Rechtsetzungsverfahren, Teilnahme an Konsultationen und intensiver Netzwerkarbeit.  
Analyse und Koordinierung internationaler EU-Förderprojekte sowie der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.  
Erarbeitung und Koordinierung von Förderungen (Bund, Land, EU) integrierter Konzepte für Projekte und Maßnahmen in Essen.  
Analyse internationaler Aktivitäten, sowie Entwicklung und Prozessbegleitung der Internationalisierungsstrategie für den Konzern Stadt Essen.  
Wahrnehmung von verwaltungsinternen und verwaltungsübergreifenden Aufgaben zur Steigerung einer nachhaltigen Kommune.

**Zielgruppe:** Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

**Auftrag:** Ratsbeschlüsse, rechtliche Verpflichtungen aufgrund von bewilligten Fördermaßnahmen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		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	
2023	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000
2024	0,0000	1,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	8,87	3,08	2,95	2,83	2,97	2,90	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,88	0,83	0,78	0,76	0,77	0,76	%
Personalintensität	80,66	59,86	60,28	59,57	59,59	59,54	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,92	0,60	0,62	0,63	0,63	0,64	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.059	151	132	132	132	132
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	1.821	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.554	9.002	9.112	8.831	9.256	9.181
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.433</b>	<b>9.152</b>	<b>9.244</b>	<b>8.963</b>	<b>9.389</b>	<b>9.313</b>
11	- Personalaufwendungen	422.402	177.911	188.619	188.974	188.268	191.113
12	- Versorgungsaufwendungen	38.267	43.743	49.600	53.558	52.949	55.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629	2.476	2.426	2.426	2.426	2.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.412	2.141	2.835	2.835	2.835	2.835
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.970	70.936	69.434	69.438	69.443	69.447
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.681</b>	<b>297.206</b>	<b>312.913</b>	<b>317.231</b>	<b>315.921</b>	<b>321.007</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-477.247</b>	<b>-288.054</b>	<b>-303.669</b>	<b>-308.269</b>	<b>-306.532</b>	<b>-311.694</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-477.247</b>	<b>-288.054</b>	<b>-303.669</b>	<b>-308.269</b>	<b>-306.532</b>	<b>-311.694</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-477.247</b>	<b>-288.054</b>	<b>-303.669</b>	<b>-308.269</b>	<b>-306.532</b>	<b>-311.694</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.364	61.200	61.200	61.200	61.200
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-537.247</b>	<b>-348.417</b>	<b>-364.869</b>	<b>-369.469</b>	<b>-367.732</b>	<b>-372.894</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-537.247</b>	<b>-348.417</b>	<b>-364.869</b>	<b>-369.469</b>	<b>-367.732</b>	<b>-372.894</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Essen**

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)

9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**0109 Kommunales Integrationszentrum Essen**

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 2024**

**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	
2023	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	10,5000	0,0000	16,5000
2024	0,0000	3,5000	0,0000	5,0000	1,0000	11,0000	0,0000	20,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	66,77	71,17	70,03	70,47	70,55	70,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,55	3,77	3,02	2,64	2,64	2,62	%
Personalintensität	32,47	25,83	26,93	27,15	27,14	27,44	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,52	2,68	2,87	2,82	2,81	2,87	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.521.797	3.395.280	3.449.646	3.449.646	3.449.646	3.449.646
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.075	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.031	74.814	84.432	83.368	84.978	84.693
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.618.903</b>	<b>3.470.094</b>	<b>3.534.078</b>	<b>3.533.014</b>	<b>3.534.624</b>	<b>3.534.339</b>
11	- Personalaufwendungen	1.273.531	1.259.395	1.359.109	1.361.412	1.359.763	1.383.469
12	- Versorgungsaufwendungen	97.053	120.578	187.426	202.385	200.084	208.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.388	183.879	152.317	132.317	132.317	132.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	595	463	495	495	495	495
15	- Transferaufwendungen	2.339.944	3.038.269	3.078.676	3.048.676	3.048.676	3.048.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.728	273.204	268.466	268.485	268.505	268.525
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.922.240</b>	<b>4.875.789</b>	<b>5.046.489</b>	<b>5.013.769</b>	<b>5.009.839</b>	<b>5.042.017</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.303.337</b>	<b>-1.405.695</b>	<b>-1.512.411</b>	<b>-1.480.755</b>	<b>-1.475.215</b>	<b>-1.507.677</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.303.588</b>	<b>-1.405.695</b>	<b>-1.512.411</b>	<b>-1.480.755</b>	<b>-1.475.215</b>	<b>-1.507.677</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.303.588</b>	<b>-1.405.695</b>	<b>-1.512.411</b>	<b>-1.480.755</b>	<b>-1.475.215</b>	<b>-1.507.677</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.161	147.504	167.444	167.444	167.444	167.444
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.467.748</b>	<b>-1.553.200</b>	<b>-1.679.855</b>	<b>-1.648.199</b>	<b>-1.642.659</b>	<b>-1.675.121</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.467.748</b>	<b>-1.553.200</b>	<b>-1.679.855</b>	<b>-1.648.199</b>	<b>-1.642.659</b>	<b>-1.675.121</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.031	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>4.031</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>-4.031</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 2024

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>2022 Ist</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>	<b>2027 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,49	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,98	9,74	9,65	9,65	9,65	9,65	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	91.611	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>91.611</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	103.465	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.050.679	5.635.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.157.744</b>	<b>5.641.000</b>	<b>5.641.000</b>	<b>5.641.000</b>	<b>5.641.000</b>	<b>5.641.000</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.066.133</b>	<b>-5.641.000</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 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.066.133</b>	<b>-5.641.000</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 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.066.133</b>	<b>-5.641.000</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	0	0	0	0	0	0
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.066.133</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>	<b>-5.641.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.066.133</b>	<b>-5.641.000</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 Essen
- 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)
- 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 2024**

**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	
2023	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,5000	3,0000	0,0000	5,5000
2024	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	3,0000	0,0000	6,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	1,91	2,01	2,15	2,06	2,16	2,11	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,20	10,08	0,15	0,15	0,15	0,15	%
Personalintensität	88,12	64,60	66,82	66,24	66,29	66,31	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,95	1,25	1,28	1,29	1,29	1,31	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305	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	1.826	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.954	14.101	15.542	15.062	15.789	15.660
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.086</b>	<b>14.101</b>	<b>15.542</b>	<b>15.062</b>	<b>15.789</b>	<b>15.660</b>
11	- Personalaufwendungen	464.685	453.182	483.734	484.502	483.465	491.581
12	- Versorgungsaufwendungen	22.472	68.523	84.603	91.355	90.316	94.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059	70.720	1.076	1.076	1.076	1.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156	19	130	130	130	130
15	- Transferaufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.952	69.078	154.353	154.368	154.383	154.398
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.324</b>	<b>701.522</b>	<b>723.895</b>	<b>731.429</b>	<b>729.369</b>	<b>741.315</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-517.239</b>	<b>-687.421</b>	<b>-708.353</b>	<b>-716.367</b>	<b>-713.580</b>	<b>-725.655</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-517.239</b>	<b>-687.421</b>	<b>-708.353</b>	<b>-716.367</b>	<b>-713.580</b>	<b>-725.655</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-517.239</b>	<b>-687.421</b>	<b>-708.353</b>	<b>-716.367</b>	<b>-713.580</b>	<b>-725.655</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400	38.895	38.148	38.148	38.148	38.148
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-554.639</b>	<b>-726.316</b>	<b>-746.501</b>	<b>-754.515</b>	<b>-751.728</b>	<b>-763.803</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-554.639</b>	<b>-726.316</b>	<b>-746.501</b>	<b>-754.515</b>	<b>-751.728</b>	<b>-763.803</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Essen
- 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)
- 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 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 01-15**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**



**Beschreibung:** Die Außendarstellung der Verwaltung soll durch aktive Pressearbeit und Verwaltungsmarketing weiter entwickelt und die Akzeptanz des Verwaltungshandelns bei den Bürgerinnen und Bürgern erhöht werden. Durch modernen Medieneinsatz sollen die Kommunikations- und Informationsstrukturen für Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung optimiert werden. Diese komplexe Aufgabe wird crossmedial(\*) durch die folgenden Kompetenzzentren erfüllt: Pressearbeit, Verwaltungsmarketing, Projekt Public Relations, Medienevaluation, 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	
2023	0,0000	8,5000	0,0000	11,0000	3,0000	0,0000	0,0000	22,5000
2024	0,0000	7,5000	0,0000	12,0000	3,0000	0,0000	0,0000	22,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,11	3,15	2,25	2,17	2,26	2,22	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,82	9,70	7,49	7,42	7,44	7,33	%
Personalintensität	70,76	54,71	56,61	56,16	56,17	56,30	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,04	3,95	3,53	3,57	3,55	3,60	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	145	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.494	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.669	62.402	42.246	40.941	42.916	42.567
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.307</b>	<b>67.604</b>	<b>47.448</b>	<b>46.143</b>	<b>48.118</b>	<b>47.769</b>
11	- Personalaufwendungen	2.123.591	1.174.368	1.194.490	1.196.415	1.193.485	1.213.103
12	- Versorgungsaufwendungen	336.105	303.233	229.963	248.316	245.493	255.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.678	208.255	158.034	158.034	158.034	158.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.225	2.027	1.848	1.848	1.848	1.848
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.435	458.711	525.832	525.864	525.898	525.932
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.001.033</b>	<b>2.146.594</b>	<b>2.110.167</b>	<b>2.130.478</b>	<b>2.124.758</b>	<b>2.154.780</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.937.726</b>	<b>-2.078.990</b>	<b>-2.062.718</b>	<b>-2.084.334</b>	<b>-2.076.640</b>	<b>-2.107.011</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.937.726</b>	<b>-2.078.990</b>	<b>-2.062.718</b>	<b>-2.084.334</b>	<b>-2.076.640</b>	<b>-2.107.011</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.937.726</b>	<b>-2.078.990</b>	<b>-2.062.718</b>	<b>-2.084.334</b>	<b>-2.076.640</b>	<b>-2.107.011</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	209.469	0	0	0	0
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.937.726</b>	<b>-2.288.459</b>	<b>-2.062.718</b>	<b>-2.084.334</b>	<b>-2.076.640</b>	<b>-2.107.011</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.937.726</b>	<b>-2.288.459</b>	<b>-2.062.718</b>	<b>-2.084.334</b>	<b>-2.076.640</b>	<b>-2.107.011</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.721	18.450	18.450	0	14.500	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>4.721</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-4.721</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</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 Essen
- 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)
- 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, Entscheiden

1.02.01.01.04 Leistungen der ständigen Wahlbehörde

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	6,5000	1,5000	6,0000	3,0000	0,0000	0,0000	17,0000
2024	0,0000	8,5000	2,5000	6,0000	8,0000	0,0000	0,0000	25,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	49,40	19,98	31,77	25,17	25,47	25,04	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,39	2,95	0,92	0,96	0,97	0,95	%
Personalintensität	58,18	53,23	52,22	54,48	54,47	54,32	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,31	4,00	3,12	3,29	3,25	3,33	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.280	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814.122	398.000	752.000	552.000	552.000	552.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.624	101.889	92.363	89.510	93.828	93.064
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.881.025</b>	<b>504.289</b>	<b>848.763</b>	<b>645.910</b>	<b>650.228</b>	<b>649.464</b>
11	- Personalaufwendungen	2.215.330	1.343.753	1.395.165	1.398.073	1.390.379	1.408.933
12	- Versorgungsaufwendungen	392.286	495.114	502.766	542.892	536.720	559.391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.685	74.349	24.645	24.645	24.645	24.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.935	886	2.688	2.688	2.688	2.688
15	- Transferaufwendungen	0	0	30.230	30.230	30.230	30.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.762	610.449	716.229	567.784	567.819	567.854
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.807.999</b>	<b>2.524.551</b>	<b>2.671.723</b>	<b>2.566.312</b>	<b>2.552.480</b>	<b>2.593.741</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.926.973</b>	<b>-2.020.261</b>	<b>-1.822.960</b>	<b>-1.920.402</b>	<b>-1.902.252</b>	<b>-1.944.277</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.926.973</b>	<b>-2.020.261</b>	<b>-1.822.960</b>	<b>-1.920.402</b>	<b>-1.902.252</b>	<b>-1.944.277</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.926.973</b>	<b>-2.020.261</b>	<b>-1.822.960</b>	<b>-1.920.402</b>	<b>-1.902.252</b>	<b>-1.944.277</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300.120	0	0	0	0
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.926.973</b>	<b>-2.320.381</b>	<b>-1.822.960</b>	<b>-1.920.402</b>	<b>-1.902.252</b>	<b>-1.944.277</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.926.973</b>	<b>-2.320.381</b>	<b>-1.822.960</b>	<b>-1.920.402</b>	<b>-1.902.252</b>	<b>-1.944.277</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.510	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.594	6.200	25.700	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>8.104</b>	<b>6.200</b>	<b>25.700</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>-8.104</b>	<b>-6.200</b>	<b>-25.700</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 Essen
- 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)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

---

**1400 Rechnungsprüfungsamt**

Leitung: Herr Soethe

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.05.01 Rechnungsprüfung**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 14, Herr Soethe

Produkt(e)

1.01.05.01.01 Rechnungsprüfung

**Haushaltsplan 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 14**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.05.01 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 und die Bearbeitung von Korruptionsangelegenheiten.

**Zielgruppe:**

**Auftrag:** Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW); Rechnungsprüfungsordnung 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	
2023	0,0000	25,2500	0,0000	8,0000	1,0000	0,0000	0,0000	34,2500
2024	0,0000	25,2500	0,0000	8,0000	1,0000	0,0000	0,0000	34,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	10,39	11,81	11,82	11,41	11,77	11,48	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	66,12	65,40	65,85	64,70	64,77	64,14	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,51	7,14	7,20	7,39	7,29	7,47	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	260.800	247.050	294.200	294.200	294.200	294.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.689	310.840	274.958	266.465	279.318	277.045
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>511.489</b>	<b>557.890</b>	<b>569.158</b>	<b>560.665</b>	<b>573.518</b>	<b>571.245</b>
11	- Personalaufwendungen	3.254.295	3.088.464	3.171.808	3.179.532	3.155.534	3.191.065
12	- Versorgungsaufwendungen	1.558.559	1.510.474	1.496.699	1.616.150	1.597.776	1.665.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.948	2.051	2.051	2.051	2.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348	225	289	289	289	289
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.855	120.977	145.941	116.009	116.079	116.150
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.921.857</b>	<b>4.722.089</b>	<b>4.816.788</b>	<b>4.914.031</b>	<b>4.871.729</b>	<b>4.974.824</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.410.368</b>	<b>-4.164.199</b>	<b>-4.247.631</b>	<b>-4.353.366</b>	<b>-4.298.211</b>	<b>-4.403.578</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.410.368</b>	<b>-4.164.199</b>	<b>-4.247.631</b>	<b>-4.353.366</b>	<b>-4.298.211</b>	<b>-4.403.578</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.410.368</b>	<b>-4.164.199</b>	<b>-4.247.631</b>	<b>-4.353.366</b>	<b>-4.298.211</b>	<b>-4.403.578</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.900	296.769	301.818	301.818	301.818	301.818
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.700	270.394	265.914	265.914	265.914	265.914
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.375.168</b>	<b>-4.137.824</b>	<b>-4.211.727</b>	<b>-4.317.462</b>	<b>-4.262.307</b>	<b>-4.367.674</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.375.168</b>	<b>-4.137.824</b>	<b>-4.211.727</b>	<b>-4.317.462</b>	<b>-4.262.307</b>	<b>-4.367.674</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	896	53.000	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	772	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>1.668</b>	<b>53.000</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>-1.668</b>	<b>-53.000</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 Essen
- 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)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

Haushaltsgliederung

**OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Oberbürgermeister Herr Kufen**

**1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation**

Leitung: Herr Dehne

**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: Leitung der Stabstelle 15-0: Herr Theisen; Abteilungsleitung 15-2, N.N.

Produkt(e)

1.01.07.02.01 Protokoll

1.01.07.02.02 Städtepartnerschaften

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	17,8000	6,5000	3,0000	16,2000	0,0000	0,0000	43,5000
2024	0,0000	17,8000	4,5000	4,0000	11,2000	0,0000	0,0000	37,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	8,84	5,99	5,66	5,54	5,66	5,59	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,56	1,20	0,88	0,87	0,88	0,87	%
Personalintensität	30,51	28,59	29,15	28,93	28,84	28,94	%
Zuschussbedarf je Einwohner	18,01	18,69	18,79	18,99	18,91	19,08	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	59.574	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.455	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.067	256.219	232.184	225.013	235.866	233.948
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>928.097</b>	<b>626.969</b>	<b>602.934</b>	<b>595.763</b>	<b>606.616</b>	<b>604.698</b>
11	- Personalaufwendungen	3.202.724	2.994.404	3.104.339	3.111.334	3.091.527	3.130.089
12	- Versorgungsaufwendungen	1.292.476	1.245.054	1.263.869	1.364.737	1.349.221	1.406.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.623	126.036	93.856	93.856	93.856	93.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.462	34.179	44.616	44.616	44.616	44.616
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890.847	6.074.642	6.141.710	6.141.756	6.141.803	6.141.851
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.498.133</b>	<b>10.474.315</b>	<b>10.648.390</b>	<b>10.756.298</b>	<b>10.721.022</b>	<b>10.816.625</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-9.570.036</b>	<b>-9.847.346</b>	<b>-10.045.455</b>	<b>-10.160.536</b>	<b>-10.114.406</b>	<b>-10.211.927</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-9.570.036</b>	<b>-9.847.346</b>	<b>-10.045.455</b>	<b>-10.160.536</b>	<b>-10.114.406</b>	<b>-10.211.927</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-9.570.036</b>	<b>-9.847.346</b>	<b>-10.045.455</b>	<b>-10.160.536</b>	<b>-10.114.406</b>	<b>-10.211.927</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	7.446	16.932	16.932	16.932	16.932
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.632	990.934	956.384	956.384	956.384	956.384
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-10.491.068</b>	<b>-10.830.834</b>	<b>-10.984.907</b>	<b>-11.099.988</b>	<b>-11.053.858</b>	<b>-11.151.379</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.491.068</b>	<b>-10.830.834</b>	<b>-10.984.907</b>	<b>-11.099.988</b>	<b>-11.053.858</b>	<b>-11.151.379</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.579	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.040	32.000	25.000	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.619</b>	<b>32.000</b>	<b>25.000</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>-7.619</b>	<b>-32.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

Stadt Essen

Verantwortlich: 15

Produktbereich 01

Produktgruppe 1.01.01.04

Innere Verwaltung

Bezirksvertretungen



**Beschreibung:** Haushaltsmittel (Sachmittel) der Bezirksvertretungen I bis IX

**Zielgruppe:** Einwohnerinnen und Einwohner

**Auftrag:** Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	<b>2022 Ist</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>	<b>2027 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,84	99,95	99,94	99,94	99,94	99,94	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,55	4,66	4,62	4,62	4,62	4,62	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.720	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.720</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	1.486.992	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.941	1.325	1.646	1.646	1.646	1.646
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	0	0	0	0	0
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.489.349</b>	<b>2.701.325</b>	<b>2.701.646</b>	<b>2.701.646</b>	<b>2.701.646</b>	<b>2.701.646</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.483.629</b>	<b>-2.701.325</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.483.629</b>	<b>-2.701.325</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.483.629</b>	<b>-2.701.325</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	306	0	0	0	0
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.483.629</b>	<b>-2.701.631</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.483.629</b>	<b>-2.701.631</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>	<b>-2.701.646</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.080	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	66	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.146</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	451.923	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	275.157	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	36.052	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>763.133</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>-743.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 15**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.07.02 Repräsentation**



**Beschreibung:** 15-0: Austausch mit den Partnerstädten und Förderung von Begegnungen im Rahmen von internationalen Kontakten; Organisation von Veranstaltungen, Koordinierung und Begleitung aller Partnerschaftsaktivitäten, inklusive der finanziellen Abwicklung und Drittmittelakquise; Mitwirkung in europäischen und internationalen Städtenetzwerken und Beratung des Oberbürgermeisters beim strategischen Ausbau internationaler Kooperationen; Vorbereitung und Begleitung von Auslandsdienstreisen des Oberbürgermeisters und seiner Vertreter\*innen; Pflege von Außenbeziehungen insbesondere mit anderen Städten, ausländischen Vertretungen, Nichtregierungsorganisationen oder Unternehmen.

15-2: Planung, Organisation und Durchführung von Empfängen und Repräsentationsveranstaltungen des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister\*innen 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	
2023	0,0000	4,7000	2,0000	0,7500	4,8000	0,0000	0,0000	12,2500
2024	0,0000	4,7000	2,0000	1,7500	10,8000	0,0000	0,0000	19,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	5,29	5,24	3,66	3,32	3,48	3,40	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,76	2,37	2,11	1,97	1,98	1,95	%
Personalintensität	60,85	58,59	56,98	53,30	53,28	53,23	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,37	3,28	3,55	3,77	3,75	3,80	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547	715	737	737	737	737
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.762	79.891	60.092	58.236	61.045	60.549
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>91.264</b>	<b>85.656</b>	<b>65.880</b>	<b>64.024</b>	<b>66.833</b>	<b>66.336</b>
11	- Personalaufwendungen	1.048.859	958.385	1.026.168	1.028.009	1.022.913	1.037.349
12	- Versorgungsaufwendungen	459.703	388.215	327.106	353.212	349.197	363.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.406	38.817	38.041	38.041	38.041	38.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.885	979	1.625	1.625	1.625	1.625
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.832	249.329	407.954	507.967	507.981	507.995
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.723.686</b>	<b>1.635.724</b>	<b>1.800.894</b>	<b>1.928.855</b>	<b>1.919.757</b>	<b>1.948.957</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.632.422</b>	<b>-1.550.069</b>	<b>-1.735.015</b>	<b>-1.864.831</b>	<b>-1.852.924</b>	<b>-1.882.621</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.632.422</b>	<b>-1.550.069</b>	<b>-1.735.015</b>	<b>-1.864.831</b>	<b>-1.852.924</b>	<b>-1.882.621</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.632.422</b>	<b>-1.550.069</b>	<b>-1.735.015</b>	<b>-1.864.831</b>	<b>-1.852.924</b>	<b>-1.882.621</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.910	350.333	338.549	338.549	338.549	338.549
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.964.332</b>	<b>-1.900.402</b>	<b>-2.073.564</b>	<b>-2.203.380</b>	<b>-2.191.473</b>	<b>-2.221.170</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.964.332</b>	<b>-1.900.402</b>	<b>-2.073.564</b>	<b>-2.203.380</b>	<b>-2.191.473</b>	<b>-2.221.170</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	8.048	14.500	20.000	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>8.048</b>	<b>14.500</b>	<b>20.000</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>-8.048</b>	<b>-14.500</b>	<b>-20.000</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 Essen
- 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)
- 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 2024**

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 = 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	356.346	356.400	356.346	356.346	356.346	356.346
15	- Transferaufwendungen	20.904.000	10.000.000	12.474.000	9.603.000	6.831.000	11.682.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.761	0	0	0	0	0
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.329.107</b>	<b>10.356.400</b>	<b>12.830.346</b>	<b>9.959.346</b>	<b>7.187.346</b>	<b>12.038.346</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-22.329.107</b>	<b>-10.356.400</b>	<b>-12.830.346</b>	<b>-9.959.346</b>	<b>-7.187.346</b>	<b>-12.038.346</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-22.329.107</b>	<b>-10.356.400</b>	<b>-12.830.346</b>	<b>-9.959.346</b>	<b>-7.187.346</b>	<b>-12.038.346</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-22.329.107</b>	<b>-10.356.400</b>	<b>-12.830.346</b>	<b>-9.959.346</b>	<b>-7.187.346</b>	<b>-12.038.346</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-22.329.107</b>	<b>-10.356.400</b>	<b>-12.830.346</b>	<b>-9.959.346</b>	<b>-7.187.346</b>	<b>-12.038.346</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-22.329.107</b>	<b>-10.356.400</b>	<b>-12.830.346</b>	<b>-9.959.346</b>	<b>-7.187.346</b>	<b>-12.038.346</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 Essen
- 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)
- 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 2024

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	
2023	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 = 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	4.430.000	4.765.000	5.467.000	5.284.000	5.197.000	5.197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.430.000</b>	<b>4.765.000</b>	<b>5.467.000</b>	<b>5.284.000</b>	<b>5.197.000</b>	<b>5.197.000</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.430.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-5.467.000</b>	<b>-5.284.000</b>	<b>-5.197.000</b>	<b>-5.197.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.430.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-5.467.000</b>	<b>-5.284.000</b>	<b>-5.197.000</b>	<b>-5.197.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.430.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-5.467.000</b>	<b>-5.284.000</b>	<b>-5.197.000</b>	<b>-5.197.000</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.430.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-5.467.000</b>	<b>-5.284.000</b>	<b>-5.197.000</b>	<b>-5.197.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.430.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-5.467.000</b>	<b>-5.284.000</b>	<b>-5.197.000</b>	<b>-5.197.000</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 Essen
- 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)**
- 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 2024**

**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	
2023	0,0000	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	7,0000
2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	315.413	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>315.413</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	3.608.000	3.144.000	3.477.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.608.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.477.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>2.657.000</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.292.587</b>	<b>-3.144.000</b>	<b>-3.477.000</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>-2.657.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.292.587</b>	<b>-3.144.000</b>	<b>-3.477.000</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>-2.657.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.292.587</b>	<b>-3.144.000</b>	<b>-3.477.000</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>-2.657.000</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.292.587</b>	<b>-3.144.000</b>	<b>-3.477.000</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>-2.657.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.292.587</b>	<b>-3.144.000</b>	<b>-3.477.000</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>-2.657.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	420.000	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>420.000</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>-420.000</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 Essen
- 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)
- 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 2024**

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	200.000	200.000	198.000	198.000	198.000	198.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</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 der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>

# Geschäftsbereich 1

(Personal, allgemeine Verwaltung und Digitalisierung)

---

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

**Beigeordnete Frau Brandes**

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

- 0094 Verwaltungsführung GB 1
- 0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)
- 0108 Institut Gesundheit
- 0112 Digitale Verwaltung
- 0900 Personalrat
- 1000 Organisation und Personalwirtschaft
- 1100 Amt für Zentralen Service
- 9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH
- 9204 Essener Systemhaus (ESH)

**Haushaltsplan 2024**  
**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: 1</u></b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>427,5000</b>	<b>102,5000</b>	<b>438,5000</b>	<b>492,5000</b>	<b>25,0000</b>	<b>93,5000</b>	<b>1.580,5000</b>
<b>0094 Verwaltungsführung GB 1</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>59,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>10,0000</b>	--	--	<b>78,0000</b>
1.01.02.12 Verwaltungsführung GB 1		<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	<b>6,0000</b>
1.01.06.03 RGE Servicegesellschaft Essen mbH		--	--	--	<b>1,0000</b>	<b>8,0000</b>	--	--	<b>9,0000</b>
1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)		--	<b>57,0000</b>	<b>6,0000</b>	--	--	--	--	<b>63,0000</b>
<b>01-05 Arbeitssicherheit Essen (ASE)</b>	<b>Σ</b>	--	<b>1,0000</b>	--	<b>6,0000</b>	<b>0,7500</b>	--	--	<b>7,7500</b>
1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen		--	<b>1,0000</b>	--	<b>6,0000</b>	<b>0,7500</b>	--	--	<b>7,7500</b>
<b>01-08 Institut Gesundheit</b>	<b>Σ</b>	--	<b>3,0000</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	--	<b>15,0000</b>
1.01.08.07 Institut Gesundheit		--	<b>3,0000</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	--	<b>15,0000</b>
<b>01-12 Digitale Verwaltung</b>	<b>Σ</b>	--	<b>12,5000</b>	--	<b>13,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>26,5000</b>
1.01.02.11 Digitale Verwaltung		--	<b>12,5000</b>	--	<b>13,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>26,5000</b>
<b>0900 Personalrat</b>	<b>Σ</b>	--	<b>8,0000</b>	--	<b>7,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	<b>19,0000</b>
1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung		--	<b>8,0000</b>	--	<b>7,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	<b>19,0000</b>
<b>10 Organisation und Personalwirtschaft</b>	<b>Σ</b>	--	<b>308,7500</b>	<b>73,2500</b>	<b>360,0000</b>	<b>376,2500</b>	<b>20,0000</b>	<b>92,0000</b>	<b>1.230,2500</b>
1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft		--	<b>291,8300</b>	<b>73,2500</b>	<b>340,9400</b>	<b>367,1900</b>	<b>20,0000</b>	<b>92,0000</b>	<b>1.185,2100</b>
1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung		--	<b>16,9200</b>	--	<b>19,0600</b>	<b>9,0600</b>	--	--	<b>45,0400</b>

**Haushaltsplan 2024**  
**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>427,5000</b>	<b>102,5000</b>	<b>438,5000</b>	<b>492,5000</b>	<b>25,0000</b>	<b>93,5000</b>	<b>1.580,5000</b>
<b>11 Amt für Zentralen Service</b>	<b>Σ</b>	--	<b>35,2500</b>	<b>23,2500</b>	<b>46,5000</b>	<b>97,5000</b>	--	<b>1,5000</b>	<b>204,0000</b>
1.01.06.01 Zentraler Service		--	<b>9,9200</b>	<b>1,1000</b>	<b>19,5900</b>	<b>85,2050</b>	--	<b>1,5000</b>	<b>117,3150</b>
1.01.08.02 Personalservice		--	<b>25,3300</b>	<b>22,1500</b>	<b>26,9100</b>	<b>12,2950</b>	--	--	<b>86,6850</b>

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

**Beigeordnete Frau Brandes**

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

**0094 Verwaltungsführung GB 1**

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0112 Digitale Verwaltung

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 Frau Brandes**

---

**0094 Verwaltungsführung GB 1**

Leitung:

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.12 Verwaltungsführung GB 1**

verantwortlich: GBV 1, Beigeordnete Frau Brandes

Produkt(e)

1.01.02.12.01 Geschäftsbereichsbüro 1

Haushaltsplan 2024

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	
2023	1,0000	2,0000	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2024	1,0000	2,0000	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	6,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.414	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	60.102	60.721	58.845	61.684	61.182
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.002</b>	<b>60.102</b>	<b>60.721</b>	<b>58.845</b>	<b>61.684</b>	<b>61.182</b>
11	- Personalaufwendungen	250.083	709.048	750.789	752.555	747.311	756.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0	292.057	330.527	356.906	352.849	367.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260	495	2.940	2.940	2.940	2.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713	0	592	592	592	592
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.947	41.810	42.690	42.778	42.868	42.960
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.003</b>	<b>1.043.410</b>	<b>1.127.539</b>	<b>1.155.772</b>	<b>1.146.560</b>	<b>1.170.423</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-261.000</b>	<b>-983.307</b>	<b>-1.066.818</b>	<b>-1.096.926</b>	<b>-1.084.876</b>	<b>-1.109.241</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-261.001</b>	<b>-983.307</b>	<b>-1.066.818</b>	<b>-1.096.926</b>	<b>-1.084.876</b>	<b>-1.109.241</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-261.001</b>	<b>-983.307</b>	<b>-1.066.818</b>	<b>-1.096.926</b>	<b>-1.084.876</b>	<b>-1.109.241</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-261.001</b>	<b>-983.307</b>	<b>-1.066.818</b>	<b>-1.096.926</b>	<b>-1.084.876</b>	<b>-1.109.241</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	361.000	361.000
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-261.001</b>	<b>-983.307</b>	<b>-1.066.818</b>	<b>-1.096.926</b>	<b>-723.876</b>	<b>-748.241</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	19.659	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>19.659</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>-19.659</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

**Beigeordnete Frau Brandes**

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

0094 Verwaltungsführung GB 1

**0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)**

0108 Institut Gesundheit

0112 Digitale Verwaltung

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 Frau Brandes**

---

**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 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 01-05**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen**



**Beschreibung:** Die Arbeitssicherheit Essen hat, auf Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes, die Aufgabe, mit ihren Fachkräften für Arbeitssicherheit die Arbeitgeberin Stadt Essen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu beraten und zu unterstützen. Hierzu gehören u. a. regelmäßig stattfindende Betriebsbegehungen, die Durchführung von orientierenden Messungen, die Unterstützung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, sowie die Zusammenarbeit mit den Betriebsärzten und dem Institut Gesundheit. Darüber hinaus wird vierteljährlich an den Arbeitsschutzausschusssitzungen teilgenommen und eine jährliche Auswertung der gemeldeten Arbeits- und Wegeunfälle in Form einer Unfallstatistik erarbeitet um bei Bedarf entsprechend präventive Maßnahmen zu empfehlen.

**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	
2023	0,0000	1,0000	0,0000	5,7500	0,7500	0,0000	0,0000	7,5000
2024	0,0000	1,0000	0,0000	6,0000	0,7500	0,0000	0,0000	7,7500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	19,44	20,80	19,41	19,20	19,31	18,92	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	86,02	88,90	88,23	87,62	87,71	87,55	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,76	0,95	1,06	1,07	1,06	1,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	96.889	136.208	135.439	135.439	135.439	135.439
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.643	11.821	12.571	12.183	12.770	12.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>106.532</b>	<b>148.029</b>	<b>148.010</b>	<b>147.622</b>	<b>148.209</b>	<b>148.105</b>
11	- Personalaufwendungen	471.287	632.831	672.761	673.678	673.144	685.349
12	- Versorgungsaufwendungen	56.181	57.440	68.429	73.890	73.050	76.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	286	281	281	281	281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616	540	644	644	644	644
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.813	20.748	20.373	20.379	20.384	20.390
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.897</b>	<b>711.845</b>	<b>762.488</b>	<b>768.871</b>	<b>767.503</b>	<b>782.799</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-441.365</b>	<b>-563.816</b>	<b>-614.478</b>	<b>-621.250</b>	<b>-619.294</b>	<b>-634.694</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-441.365</b>	<b>-563.816</b>	<b>-614.478</b>	<b>-621.250</b>	<b>-619.294</b>	<b>-634.694</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-441.365</b>	<b>-563.816</b>	<b>-614.478</b>	<b>-621.250</b>	<b>-619.294</b>	<b>-634.694</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.323	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250	39.876	2.295	2.295	2.295	2.295
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-443.615</b>	<b>-550.369</b>	<b>-616.773</b>	<b>-623.545</b>	<b>-621.589</b>	<b>-636.989</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-443.615</b>	<b>-550.369</b>	<b>-616.773</b>	<b>-623.545</b>	<b>-621.589</b>	<b>-636.989</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	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>0</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>0</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 Frau Brandes**

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

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

**0108 Institut Gesundheit**

0112 Digitale Verwaltung

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 Frau Brandes**

---

**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 2024**

**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	
2023	0,0000	2,0000	0,0000	4,0000	3,0000	4,0000	0,0000	13,0000
2024	0,0000	3,0000	0,0000	4,0000	4,0000	4,0000	0,0000	15,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,57	7,46	7,41	7,36	7,39	7,33	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,12	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	76,60	62,03	60,32	60,18	60,21	60,36	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,71	3,61	3,56	3,58	3,58	3,61	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	166.586	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.808	18.809	15.668	15.184	15.916	15.787
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>214.395</b>	<b>174.809</b>	<b>171.668</b>	<b>171.184</b>	<b>171.916</b>	<b>171.787</b>
11	- Personalaufwendungen	1.419.582	1.452.936	1.397.520	1.399.823	1.400.338	1.414.771
12	- Versorgungsaufwendungen	107.638	91.401	85.285	92.092	91.045	94.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.363	504	2.253	2.253	2.253	2.253
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.523	697.585	831.941	831.956	831.971	831.987
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.853.306</b>	<b>2.342.426</b>	<b>2.316.999</b>	<b>2.326.123</b>	<b>2.325.607</b>	<b>2.343.902</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.638.911</b>	<b>-2.167.617</b>	<b>-2.145.331</b>	<b>-2.154.939</b>	<b>-2.153.691</b>	<b>-2.172.115</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.638.911</b>	<b>-2.167.617</b>	<b>-2.145.331</b>	<b>-2.154.939</b>	<b>-2.153.691</b>	<b>-2.172.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.638.911</b>	<b>-2.167.617</b>	<b>-2.145.331</b>	<b>-2.154.939</b>	<b>-2.153.691</b>	<b>-2.172.115</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.400	130.468	128.928	128.928	128.928	128.928
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.175	55.304	65.458	65.458	65.458	65.458
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.576.686</b>	<b>-2.092.453</b>	<b>-2.081.861</b>	<b>-2.091.469</b>	<b>-2.090.221</b>	<b>-2.108.645</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.576.686</b>	<b>-2.092.453</b>	<b>-2.081.861</b>	<b>-2.091.469</b>	<b>-2.090.221</b>	<b>-2.108.645</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.267	1.000	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>1.267</b>	<b>1.000</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>-1.267</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

---

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

**Beigeordnete Frau Brandes**

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

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

**0112 Digitale Verwaltung**

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 Frau Brandes**

---

**0112 Digitale Verwaltung**

Leitung: Herr Adelskamp

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.02.11 Digitale Verwaltung**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-12, Herr Adelskamp

Produkt(e)

1.01.02.11.01 Digitale Verwaltung

**Haushaltsplan 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 01-12**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.02.11 Digitale Verwaltung**



**Beschreibung:** Der Fachbereich 01-12 besteht aus dem Chief Digital Officer (CDO) als Fachbereichsleiterin bzw. Fachbereichsleiter sowie den Teams IT-Steuerung und Digitalisierungsprojekte. 01-12 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, Berichterstatlerin und Impulsgeberin in fachbereichsübergreifenden und koordinierenden digitalen Themen. Sie vertritt die Auftraggeberseite bei IT-Maßnahmen gegenüber den IT-Dienstleistern, insbesondere dem Essener Systemhaus.

Die in dem Team Digitalisierungsprojekte angesiedelten Digitalmanagerinnen und Digitalmanager setzen in der Rolle einer (Teil-)Projektleitung komplexe und meist gesamtstädtische Digitalisierungsprojekte um und dienen als Ansprechpersonen für dezentrale Multiplikatoren für Digitalisierung. 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	
2023	0,0000	9,0000	0,0000	9,5000	1,0000	0,0000	0,0000	19,5000
2024	0,0000	12,5000	0,0000	13,0000	1,0000	0,0000	0,0000	26,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,16	2,96	3,16	3,02	3,18	3,11	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,87	40,68	5,84	5,76	5,79	5,71	%
Personalintensität	40,57	40,22	47,23	46,67	46,63	46,62	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,98	6,30	7,03	7,14	7,09	7,20	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652	4.779	4.925	4.925	4.925	4.925
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	4.842	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.599	106.594	129.019	125.034	131.065	129.999
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.093</b>	<b>111.372</b>	<b>133.944</b>	<b>129.959</b>	<b>135.990</b>	<b>134.924</b>
11	- Personalaufwendungen	1.201.535	1.511.709	2.003.346	2.007.514	1.996.809	2.023.808
12	- Versorgungsaufwendungen	344.736	517.974	702.300	758.350	749.728	781.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.343	1.529.327	247.911	247.911	247.911	247.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.693	5.257	4.450	4.450	4.450	4.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.650	194.708	1.283.648	1.283.689	1.283.730	1.283.773
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.961.957</b>	<b>3.758.974</b>	<b>4.241.655</b>	<b>4.301.913</b>	<b>4.282.628</b>	<b>4.341.339</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.897.865</b>	<b>-3.647.602</b>	<b>-4.107.710</b>	<b>-4.171.954</b>	<b>-4.146.638</b>	<b>-4.206.415</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.897.865</b>	<b>-3.647.602</b>	<b>-4.107.710</b>	<b>-4.171.954</b>	<b>-4.146.638</b>	<b>-4.206.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.897.865</b>	<b>-3.647.602</b>	<b>-4.107.710</b>	<b>-4.171.954</b>	<b>-4.146.638</b>	<b>-4.206.415</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.897.865</b>	<b>-3.647.602</b>	<b>-4.107.710</b>	<b>-4.171.954</b>	<b>-4.146.638</b>	<b>-4.206.415</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.897.865</b>	<b>-3.647.602</b>	<b>-4.107.710</b>	<b>-4.171.954</b>	<b>-4.146.638</b>	<b>-4.206.415</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	7.511	292.980	78.000	0	144.610	144.610	144.610
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.506.400	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>1.513.911</b>	<b>292.980</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>144.610</b>	<b>144.610</b>	<b>144.610</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.513.911</b>	<b>-292.980</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-144.610</b>	<b>-144.610</b>	<b>-144.610</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5030102 (FB 01-12) Digitalisierungsmaßnahmen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	18.260	18.260
<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>18.260</b>	<b>18.260</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.342	289.980	75.000	0	141.610	141.610	141.610	405.819	905.649
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	1.506.400	0	0	0	0	0	0	1.561.895	1.561.895
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.513.742</b>	<b>289.980</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>141.610</b>	<b>141.610</b>	<b>141.610</b>	<b>1.968.714</b>	<b>2.468.544</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.513.742</b>	<b>-289.980</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-141.610</b>	<b>-141.610</b>	<b>-141.610</b>	<b>-1.950.454</b>	<b>-2.450.284</b>

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

**Beigeordnete Frau Brandes**

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

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0112 Digitale Verwaltung

**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 Frau Brandes**

---

**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 2024**

**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	
2023	0,0000	8,0000	1,0000	6,0000	3,0000	2,0000	0,0000	20,0000
2024	0,0000	8,0000	0,0000	7,0000	3,0000	1,0000	0,0000	19,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	154.403	137.910	134.970	134.970	134.970	134.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.973	88.271	86.183	83.521	87.550	86.838
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>223.375</b>	<b>226.181</b>	<b>221.153</b>	<b>218.491</b>	<b>222.520</b>	<b>221.808</b>
11	- Personalaufwendungen	1.780.143	1.416.388	1.493.263	1.496.215	1.489.219	1.510.363
12	- Versorgungsaufwendungen	428.600	428.937	469.128	506.569	500.810	521.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529	2.906	1.539	1.539	1.539	1.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218	36	181	181	181	181
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.660	81.767	106.270	106.284	106.297	106.311
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.290.150</b>	<b>1.930.034</b>	<b>2.070.381</b>	<b>2.110.787</b>	<b>2.098.045</b>	<b>2.140.358</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.066.774</b>	<b>-1.703.853</b>	<b>-1.849.228</b>	<b>-1.892.296</b>	<b>-1.875.525</b>	<b>-1.918.551</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.066.774</b>	<b>-1.703.853</b>	<b>-1.849.228</b>	<b>-1.892.296</b>	<b>-1.875.525</b>	<b>-1.918.551</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.066.774</b>	<b>-1.703.853</b>	<b>-1.849.228</b>	<b>-1.892.296</b>	<b>-1.875.525</b>	<b>-1.918.551</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.230	165.220	166.495	166.495	166.495	166.495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.104	168.658	172.485	172.485	172.485	172.485
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.072.648</b>	<b>-1.707.291</b>	<b>-1.855.218</b>	<b>-1.898.286</b>	<b>-1.881.515</b>	<b>-1.924.541</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.072.648</b>	<b>-1.707.291</b>	<b>-1.855.218</b>	<b>-1.898.286</b>	<b>-1.881.515</b>	<b>-1.924.541</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.534	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>10.534</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>-10.534</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 Frau Brandes**

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

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0112 Digitale Verwaltung

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 Frau Brandes**

---

**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 2024**

**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	
2023	0,0000	272,8300	78,2500	253,8500	276,1900	67,0000	97,0000	1.045,1200
2024	0,0000	291,8300	73,2500	340,9400	367,1900	20,0000	92,0000	1.185,2100

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	6,26	3,81	3,69	3,55	3,62	3,54	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,32	0,01	0,23	0,22	0,22	0,22	%
Personalintensität	86,02	90,40	89,78	89,35	89,46	89,29	%
Zuschussbedarf je Einwohner	61,12	93,14	94,24	96,69	96,70	98,66	EUR

**Bemerkung** Die Stellenübersicht beinhaltet sowohl die originären Stellen des FB 10 als auch die überplanmäßigen Einsätze sowie die Personalreserve. In den 1.185,21 Stellen sind 1.091,00 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.120	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	1.637.417	1.170.150	1.192.294	1.192.294	1.192.294	1.192.294
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	715.030	963.625	912.958	884.758	927.436	919.891
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.367.568</b>	<b>2.133.775</b>	<b>2.105.252</b>	<b>2.077.052</b>	<b>2.119.729</b>	<b>2.112.184</b>
11	- Personalaufwendungen	32.551.720	50.690.878	51.242.145	52.250.007	52.356.119	53.272.617
12	- Versorgungsaufwendungen	4.387.453	4.682.571	4.969.581	5.366.199	5.305.191	5.529.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.554	8.317	128.767	128.767	128.767	128.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.990	464	1.653	1.653	1.653	1.653
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.879	692.325	730.681	731.390	732.112	732.849
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.841.596</b>	<b>56.074.555</b>	<b>57.072.828</b>	<b>58.478.016</b>	<b>58.523.842</b>	<b>59.665.175</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-35.474.028</b>	<b>-53.940.780</b>	<b>-54.967.576</b>	<b>-56.400.964</b>	<b>-56.404.113</b>	<b>-57.552.991</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-35.474.028</b>	<b>-53.940.780</b>	<b>-54.967.576</b>	<b>-56.400.964</b>	<b>-56.404.113</b>	<b>-57.552.991</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-35.474.028</b>	<b>-53.940.780</b>	<b>-54.967.576</b>	<b>-56.400.964</b>	<b>-56.404.113</b>	<b>-57.552.991</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.050	505.410	514.132	514.132	514.132	514.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.534	530.716	637.024	637.024	637.024	637.024
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-35.594.512</b>	<b>-53.966.087</b>	<b>-55.090.468</b>	<b>-56.523.856</b>	<b>-56.527.005</b>	<b>-57.675.883</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.594.512</b>	<b>-53.966.087</b>	<b>-55.090.468</b>	<b>-56.523.856</b>	<b>-56.527.005</b>	<b>-57.675.883</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	120.243	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
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>120.243</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-120.243</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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, SchulabgängerInnen, 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	
2023	0,0000	18,9200	0,0000	14,4000	8,0600	0,0000	0,0000	41,3800
2024	0,0000	16,9200	0,0000	19,0600	9,0600	0,0000	0,0000	45,0400

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	8,68	8,30	7,67	7,58	7,66	7,59	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,02	0,25	1,05	1,05	1,05	1,04	%
Personalintensität	43,04	30,71	30,21	30,08	30,04	30,26	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,51	10,50	10,96	11,04	11,01	11,10	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.006	23.564	24.285	24.285	24.285	24.285
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.844	824	824	824	824
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.763	377.746	386.667	386.667	386.667	386.667
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.461	115.774	86.157	83.501	87.520	86.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>543.329</b>	<b>519.928</b>	<b>497.933</b>	<b>495.277</b>	<b>499.297</b>	<b>498.586</b>
11	- Personalaufwendungen	2.693.486	1.923.866	1.961.633	1.965.060	1.958.592	1.989.127
12	- Versorgungsaufwendungen	628.081	561.781	468.086	505.444	499.697	520.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.544	15.832	68.454	68.454	68.454	68.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.234	38.092	47.011	47.011	47.011	47.011
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.581	3.724.321	3.947.162	3.947.192	3.947.222	3.947.253
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.257.927</b>	<b>6.263.891</b>	<b>6.492.346</b>	<b>6.533.160</b>	<b>6.520.976</b>	<b>6.572.650</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.714.599</b>	<b>-5.743.964</b>	<b>-5.994.413</b>	<b>-6.037.883</b>	<b>-6.021.679</b>	<b>-6.074.064</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.714.599</b>	<b>-5.743.964</b>	<b>-5.994.413</b>	<b>-6.037.883</b>	<b>-6.021.679</b>	<b>-6.074.064</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.714.599</b>	<b>-5.743.964</b>	<b>-5.994.413</b>	<b>-6.037.883</b>	<b>-6.021.679</b>	<b>-6.074.064</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.317	4.697	2.363	2.363	2.363	2.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.521	347.391	417.711	417.711	417.711	417.711
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.121.802</b>	<b>-6.086.657</b>	<b>-6.409.761</b>	<b>-6.453.231</b>	<b>-6.437.027</b>	<b>-6.489.412</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.121.802</b>	<b>-6.086.657</b>	<b>-6.409.761</b>	<b>-6.453.231</b>	<b>-6.437.027</b>	<b>-6.489.412</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	62.784	55.600	52.000	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	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>62.784</b>	<b>55.600</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-62.784</b>	<b>-55.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

---

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

**Beigeordnete Frau Brandes**

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

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0112 Digitale Verwaltung

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 Frau Brandes**

---

**1100 Amt für Zentralen Service**

Leitung: Herr Achatz

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.06.01 Zentraler Service**

verantwortlich: Abteilungsleitung 11-3, N.N.

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 Herr Achatz / AbtL 11-1 Frau Ernst /  
AbtL 11-2 Frau Bredenfeld / AbtL 11-3 N.N.

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 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 11**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.06.01 Zentraler Service**



**Beschreibung:** Durchführung von Vergabeverfahren für die Fachbereiche der Stadtverwaltung, Zentraleinkauf von allgemein benötigten Liefer- und Dienstleistungen (z.B. zentrale Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen und Arbeitsmaterialien) sowie Koordination der städtischen Fahrzeugbeschaffungen und Entwicklung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements. Außerdem Sicherstellung zentraler Dienstleistungen für Druckerzeugnisse, Gebäudereinigung, Schreinereileistungen und Zentrale Poststelle (inkl. des zentralen, digitalen Posteingangsscans sowie Kuvertierdienstleistungen).

**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	
2023	0,0000	9,1000	2,0500	18,9000	96,6750	0,0000	1,5000	128,2250
2024	0,0000	9,9200	1,1000	19,5900	85,2050	0,0000	1,5000	117,3150

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,73	3,04	3,91	3,89	3,91	3,89	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	73,60	66,55	70,58	70,40	70,44	70,08	%
Personalintensität	20,18	27,35	22,14	22,12	22,10	22,38	%
Zuschussbedarf je Einwohner	49,73	57,91	55,57	55,72	55,67	55,97	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.340	3.095	261.877	261.877	261.877	261.877
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.459	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.478	453.110	438.990	438.990	438.990	438.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	645.648	143.629	166.334	161.196	168.972	167.597
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.713	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.107.638</b>	<b>1.039.333</b>	<b>1.306.701</b>	<b>1.301.564</b>	<b>1.309.339</b>	<b>1.307.964</b>
11	- Personalaufwendungen	5.989.356	9.353.506	7.392.915	7.403.377	7.394.768	7.525.987
12	- Versorgungsaufwendungen	799.064	697.940	905.420	977.681	966.566	1.007.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.843.879	22.758.080	23.566.882	23.566.882	23.566.882	23.566.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.268	43.235	68.140	68.140	68.140	68.140
15	- Transferaufwendungen	385.200	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.446	914.418	1.028.688	1.028.782	1.028.878	1.028.976
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.679.212</b>	<b>34.197.180</b>	<b>33.392.046</b>	<b>33.474.863</b>	<b>33.455.235</b>	<b>33.627.381</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-28.571.574</b>	<b>-33.157.846</b>	<b>-32.085.345</b>	<b>-32.173.299</b>	<b>-32.145.896</b>	<b>-32.319.417</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-28.571.593</b>	<b>-33.157.846</b>	<b>-32.085.345</b>	<b>-32.173.299</b>	<b>-32.145.896</b>	<b>-32.319.417</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-28.571.593</b>	<b>-33.157.846</b>	<b>-32.085.345</b>	<b>-32.173.299</b>	<b>-32.145.896</b>	<b>-32.319.417</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.803	357.253	296.619	296.619	296.619	296.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.052	751.991	694.674	694.674	694.674	694.674
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-28.961.842</b>	<b>-33.552.583</b>	<b>-32.483.400</b>	<b>-32.571.354</b>	<b>-32.543.951</b>	<b>-32.717.472</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-28.961.842</b>	<b>-33.552.583</b>	<b>-32.483.400</b>	<b>-32.571.354</b>	<b>-32.543.951</b>	<b>-32.717.472</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	196.824	1.207.900	3.587.900	0	1.587.900	87.900	87.900
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>196.824</b>	<b>1.207.900</b>	<b>3.587.900</b>	<b>0</b>	<b>1.587.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-196.824</b>	<b>-1.207.900</b>	<b>-3.587.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5110010 (FB 11) Ergonomische Büromöbel (neuer Standard)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.000.000	3.500.000	0	1.500.000	0	0	1.000.000	6.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>5110012 (FB 11) Digitalisierung Poststelle</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	72.614	120.000	0	0	0	0	0	326.162	326.162
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>72.614</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.162</b>	<b>326.162</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-72.614</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.162</b>	<b>-326.162</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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. Zeitwirtschaft. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen und Bezügeabrechnung, Prüfung, Festsetzung und Zahlung von Beihilfen einschließlich der damit verbundenen Beratungen, Abrechnung von Dienstgängen (Wegstreckenentschädigung) sowie allgemeinen arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Angelegenheiten.

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2023	0,0000	27,6500	21,2000	21,6000	14,3250	0,0000	0,0000	84,7750
2024	0,0000	25,3300	22,1500	26,9100	12,2950	0,0000	0,0000	86,6850

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	114,69	117,54	89,42	87,83	88,18	86,54	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,05	0,23	0,18	0,06	0,06	0,06	%
Personalintensität	51,02	51,80	57,54	56,69	56,56	56,31	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,33	-2,16	5,33	5,89	5,77	6,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	61	17	17	17	17
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.942	17.561	17.561	17.561	17.561	17.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.683	75.550	75.550	75.550	75.550	75.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.093.107	15.530.147	15.581.444	15.581.444	15.581.444	15.581.444
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.229	575.549	670.910	652.075	680.580	675.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.755.981</b>	<b>16.198.868</b>	<b>16.345.483</b>	<b>16.326.648</b>	<b>16.355.153</b>	<b>16.350.114</b>
11	- Personalaufwendungen	7.454.291	7.137.937	10.517.785	10.538.557	10.489.105	10.637.699
12	- Versorgungsaufwendungen	4.688.998	5.246.197	5.621.481	5.932.432	5.938.650	6.136.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.037	32.376	32.065	10.945	10.945	10.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.406	2.474	2.096	2.096	2.096	2.096
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726.455	1.362.105	2.105.467	2.105.607	2.105.750	2.105.896
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.609.187</b>	<b>13.781.089</b>	<b>18.278.894</b>	<b>18.589.637</b>	<b>18.546.546</b>	<b>18.892.868</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>2.146.794</b>	<b>2.417.779</b>	<b>-1.933.411</b>	<b>-2.262.989</b>	<b>-2.191.393</b>	<b>-2.542.754</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.101.920	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-1.101.920</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.044.874</b>	<b>917.779</b>	<b>-3.433.411</b>	<b>-3.762.989</b>	<b>-3.691.393</b>	<b>-4.042.754</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.044.874</b>	<b>917.779</b>	<b>-3.433.411</b>	<b>-3.762.989</b>	<b>-3.691.393</b>	<b>-4.042.754</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	835.320	856.130	852.026	852.026	852.026	852.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.448	519.741	531.878	531.878	531.878	531.878
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.358.746</b>	<b>1.254.168</b>	<b>-3.113.263</b>	<b>-3.442.841</b>	<b>-3.371.245</b>	<b>-3.722.606</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.358.746</b>	<b>1.254.168</b>	<b>-3.113.263</b>	<b>-3.442.841</b>	<b>-3.371.245</b>	<b>-3.722.606</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	59.557	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.557</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	10.482	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.482</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>49.076</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 Frau Brandes**

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

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0112 Digitale Verwaltung

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 Frau Brandes**

---

**9202 RGE Servicegesellschaft Essen mbH**

Leitung: Beigeordnete Frau Brandes

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.06.03 RGE Servicegesellschaft Essen mbH**

verantwortlich: GBV 1, Beigeordnete Frau Brandes

Produkt(e)

1.01.06.03.01 RGE Servicegesellschaft Essen mbH

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	13,0000	0,0000	0,0000	14,0000
2024	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	8,0000	0,0000	0,0000	9,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	363.792	527.500	559.414	506.136	506.136	346.304
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>363.792</b>	<b>527.500</b>	<b>559.414</b>	<b>506.136</b>	<b>506.136</b>	<b>346.304</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 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>363.792</b>	<b>527.500</b>	<b>559.414</b>	<b>506.136</b>	<b>506.136</b>	<b>346.304</b>
19	+ Finanzerträge	1.015.515	1.472.500	1.561.586	1.412.864	1.412.864	966.696
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.015.515</b>	<b>1.472.500</b>	<b>1.561.586</b>	<b>1.412.864</b>	<b>1.412.864</b>	<b>966.696</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.379.308</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.121.000</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.313.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.379.308</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.121.000</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.313.000</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.379.308</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.121.000</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.313.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.379.308</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.121.000</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.313.000</b>

---

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

**Beigeordnete Frau Brandes**

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

0094 Verwaltungsführung GB 1

0105 Arbeitssicherheit Essen (ASE)

0108 Institut Gesundheit

0112 Digitale Verwaltung

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 Frau Brandes**

---

**9204 Essener Systemhaus (ESH)**

Leitung: Beigeordnete Frau Brandes

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)**

verantwortlich: GBV 1, Beigeordnete Frau Brandes

Produkt(e)

1.01.10.01.01 Essener Systemhaus (ESH)

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	63,5000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,5000
2024	0,0000	57,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	63,0000

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.958	27.628	18.850	18.850	18.850	18.850
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 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.958</b>	<b>27.628</b>	<b>18.850</b>	<b>18.850</b>	<b>18.850</b>	<b>18.850</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	402.389	1.277.600	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935.042	2.448.325	3.164.053	3.164.053	3.001.579	2.514.154
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.337.430</b>	<b>3.725.925</b>	<b>4.914.053</b>	<b>4.914.053</b>	<b>4.751.579</b>	<b>4.264.154</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.315.473</b>	<b>-3.698.297</b>	<b>-4.895.204</b>	<b>-4.895.204</b>	<b>-4.732.730</b>	<b>-4.245.305</b>
19	+ Finanzerträge	669.183	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>669.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.646.290</b>	<b>-3.698.297</b>	<b>-4.895.204</b>	<b>-4.895.204</b>	<b>-4.732.730</b>	<b>-4.245.305</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.646.290</b>	<b>-3.698.297</b>	<b>-4.895.204</b>	<b>-4.895.204</b>	<b>-4.732.730</b>	<b>-4.245.305</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.646.290</b>	<b>-3.698.297</b>	<b>-4.895.204</b>	<b>-4.895.204</b>	<b>-4.732.730</b>	<b>-4.245.305</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.646.290</b>	<b>-3.698.297</b>	<b>-4.895.204</b>	<b>-4.895.204</b>	<b>-4.732.730</b>	<b>-4.245.305</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.775.259	611.000	1.200.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.775.259</b>	<b>611.000</b>	<b>1.200.000</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>-4.775.259</b>	<b>-611.000</b>	<b>-1.200.000</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 2024**  
**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>70,5000</b>	<b>53,0000</b>	<b>63,2500</b>	<b>93,2500</b>	--	--	<b>281,0000</b>
<b>0093 Verwaltungsführung GB 2</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	<b>9,0000</b>
1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	<b>2,0000</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>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	--	--	--	--	<b>2,0000</b>
<b>02-01 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung</b>	<b>Σ</b>	--	<b>20,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>0,5000</b>	--	--	<b>29,5000</b>
1.01.09.05 Stadtinterne Steuerberatung		--	<b>2,5000</b>	--	<b>4,0000</b>	<b>0,2500</b>	--	--	<b>6,7500</b>
1.11.05.01 Abfallwirtschaft		--	<b>4,7550</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>0,0850</b>	--	--	<b>5,8400</b>
1.11.06.01 Stadtentwässerung		--	<b>9,0000</b>	--	--	<b>0,0800</b>	--	--	<b>9,0800</b>
1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst		--	<b>3,7450</b>	<b>3,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0850</b>	--	--	<b>7,8300</b>
<b>02-02 Beteiligungsmanagement</b>	<b>Σ</b>	--	<b>3,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>7,0000</b>	--	--	--	<b>10,5000</b>
1.01.09.02 Beteiligungsmanagement		--	<b>3,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>7,0000</b>	--	--	--	<b>10,5000</b>
<b>20 Stadtkämmerei</b>	<b>Σ</b>	--	<b>16,2500</b>	--	<b>12,7500</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>30,0000</b>
1.01.09.01 Finanzmanagement		--	<b>16,2500</b>	--	<b>12,7500</b>	<b>1,0000</b>	--	--	<b>30,0000</b>
<b>21 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>28,2500</b>	<b>48,5000</b>	<b>35,5000</b>	<b>89,7500</b>	--	--	<b>202,0000</b>
1.01.09.03 Finanzbuchhaltung		--	<b>15,7500</b>	<b>37,2600</b>	<b>26,4000</b>	<b>79,5300</b>	--	--	<b>158,9400</b>
1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren)		--	<b>12,5000</b>	<b>11,2400</b>	<b>9,1000</b>	<b>10,2200</b>	--	--	<b>43,0600</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 2024

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	
2023	1,0000	2,0000	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2024	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	6,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.415	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.591	458.751	3.142.901	3.141.553	3.143.593	3.143.232
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.827</b>	<b>458.751</b>	<b>3.142.901</b>	<b>3.141.553</b>	<b>3.143.593</b>	<b>3.143.232</b>
11	- Personalaufwendungen	645.924	715.519	719.736	721.190	717.617	727.585
12	- Versorgungsaufwendungen	334.151	283.089	237.515	256.471	253.555	264.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.263	105.092	102.990	102.990	102.990	102.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.236	824	1.027	1.027	1.027	1.027
15	- Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.082	643.819	558.796	558.946	559.099	559.255
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.495.656</b>	<b>1.773.342</b>	<b>1.645.064</b>	<b>1.665.624</b>	<b>1.659.288</b>	<b>1.680.122</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.436.828</b>	<b>-1.314.592</b>	<b>1.497.837</b>	<b>1.475.930</b>	<b>1.484.305</b>	<b>1.463.111</b>
19	+ Finanzerträge	0	1.117.967	8.651.510	8.651.510	8.651.510	8.651.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>1.117.967</b>	<b>8.651.510</b>	<b>8.651.510</b>	<b>8.651.510</b>	<b>8.651.510</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.436.828</b>	<b>-196.625</b>	<b>10.149.347</b>	<b>10.127.439</b>	<b>10.135.814</b>	<b>10.114.620</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.436.828</b>	<b>-196.625</b>	<b>10.149.347</b>	<b>10.127.439</b>	<b>10.135.814</b>	<b>10.114.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.335	72.140	72.762	72.762	72.762	72.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.800	111.965	109.956	109.956	109.956	109.956
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.473.293</b>	<b>-236.451</b>	<b>10.112.153</b>	<b>10.090.245</b>	<b>10.098.620</b>	<b>10.077.426</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	159.000	159.000
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.473.293</b>	<b>-236.451</b>	<b>10.112.153</b>	<b>10.090.245</b>	<b>10.257.620</b>	<b>10.236.426</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.270	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.270</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>-8.270</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: Frau Spengler

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

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

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Frau Spengler

Produkt(e)

1.01.09.05.01 Stadtinterne Steuer-/ Wirtschaftsberatung

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.11.05.01 Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Frau Spengler

Produkt(e)

1.11.05.01.01 Abfallbeseitigung

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

##### **1.11.06.01 Stadtentwässerung**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Frau Spengler

Produkt(e)

1.11.06.01.01 Entwässerung

##### Teilplan / organisatorische Produktgruppe

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

verantwortlich: Fachbereichsleitung 02-01, Frau Spengler

Produkt(e)

1.12.05.01.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	4,5000	0,0000	2,0000	0,2500	0,0000	0,0000	6,7500
2024	0,0000	2,5000	0,0000	4,0000	0,2500	0,0000	0,0000	6,7500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	7,67	32,09	26,98	26,15	26,62	26,06	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	75,15	68,77	61,33	59,96	59,99	59,47	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,89	0,61	0,86	0,90	0,88	0,91	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	25.213	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.071	157.529	176.825	175.571	177.469	177.134
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.284</b>	<b>180.629</b>	<b>199.925</b>	<b>198.671</b>	<b>200.569</b>	<b>200.234</b>
11	- Personalaufwendungen	453.543	387.140	454.419	455.553	451.992	456.942
12	- Versorgungsaufwendungen	123.599	110.058	220.982	238.618	235.905	245.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	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	26.360	61.258	65.538	65.549	65.559	65.570
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.501</b>	<b>562.956</b>	<b>740.938</b>	<b>759.720</b>	<b>753.456</b>	<b>768.382</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-557.218</b>	<b>-382.326</b>	<b>-541.013</b>	<b>-561.048</b>	<b>-552.887</b>	<b>-568.148</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-557.218</b>	<b>-382.326</b>	<b>-541.013</b>	<b>-561.048</b>	<b>-552.887</b>	<b>-568.148</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-557.218</b>	<b>-382.326</b>	<b>-541.013</b>	<b>-561.048</b>	<b>-552.887</b>	<b>-568.148</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.150	61.812	69.513	69.513	69.513	69.513
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.050	30.733	31.671	31.671	31.671	31.671
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-520.118</b>	<b>-351.247</b>	<b>-503.171</b>	<b>-523.206</b>	<b>-515.045</b>	<b>-530.306</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-520.118</b>	<b>-351.247</b>	<b>-503.171</b>	<b>-523.206</b>	<b>-515.045</b>	<b>-530.306</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.465	3.500	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>3.465</b>	<b>3.500</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>-3.465</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	7,2550	0,0000	1,0000	0,0850	0,0000	0,0000	8,3400
2024	0,0000	4,7550	0,0000	1,0000	0,0850	0,0000	0,0000	5,8400

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	101,84	101,59	101,72	101,70	101,71	101,70	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	95,91	99,20	99,18	99,17	99,17	99,16	%
Personalintensität	0,31	0,31	0,34	0,34	0,34	0,35	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,10	0,57	0,22	0,24	0,23	0,24	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	72.669.384	73.927.347	76.602.795	76.602.795	76.602.795	76.602.795
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050.317	2.761.399	2.866.411	2.866.411	2.866.411	2.866.411
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.790	20.830	19.113	18.523	19.416	19.258
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.814.490</b>	<b>76.709.575</b>	<b>79.488.319</b>	<b>79.487.729</b>	<b>79.488.622</b>	<b>79.488.464</b>
11	- Personalaufwendungen	232.893	230.787	267.098	268.215	267.126	270.550
12	- Versorgungsaufwendungen	81.259	101.219	104.041	112.344	111.067	115.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.397.864	74.906.900	77.507.571	77.507.571	77.507.571	77.507.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731.710	269.116	269.153	269.156	269.158	269.160
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.443.725</b>	<b>75.508.023</b>	<b>78.147.862</b>	<b>78.157.285</b>	<b>78.154.922</b>	<b>78.163.039</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.370.765</b>	<b>1.201.552</b>	<b>1.340.457</b>	<b>1.330.443</b>	<b>1.333.701</b>	<b>1.325.425</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.370.765</b>	<b>1.201.552</b>	<b>1.340.457</b>	<b>1.330.443</b>	<b>1.333.701</b>	<b>1.325.425</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.370.765</b>	<b>1.201.552</b>	<b>1.340.457</b>	<b>1.330.443</b>	<b>1.333.701</b>	<b>1.325.425</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.362	66.413	65.649	65.649	65.649	65.649
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.489	1.601.123	1.533.775	1.533.775	1.533.775	1.533.775
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-60.362</b>	<b>-333.158</b>	<b>-127.669</b>	<b>-137.683</b>	<b>-134.425</b>	<b>-142.701</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-60.362</b>	<b>-333.158</b>	<b>-127.669</b>	<b>-137.683</b>	<b>-134.425</b>	<b>-142.701</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.572	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>2.572</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>-2.572</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**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	
2023	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0800	0,0000	0,0000	11,0800
2024	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0800	0,0000	0,0000	9,0800

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	85,39	84,27	85,05	84,47	84,47	84,47	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	65,38	66,87	64,72	64,62	64,62	64,62	%
Personalintensität	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,07	0,20	0,39	0,40	0,40	0,40	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.476.981	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.201.372	169.350.170	173.761.827	166.116.827	166.116.827	166.116.827
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.305	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.256	8.907	8.282	8.026	8.413	8.345
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>171.367.933</b>	<b>170.836.058</b>	<b>173.770.109</b>	<b>166.124.854</b>	<b>166.125.241</b>	<b>166.125.172</b>
11	- Personalaufwendungen	88.880	72.102	74.472	74.698	73.958	74.603
12	- Versorgungsaufwendungen	47.550	43.281	45.082	48.679	48.126	50.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.204.744	135.563.550	132.228.550	127.093.550	127.093.550	127.093.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	64.709.000	66.711.946	71.620.000	69.110.000	69.110.000	69.110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.636.823	345.045	345.117	345.119	345.121	345.123
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.686.995</b>	<b>202.735.923</b>	<b>204.313.220</b>	<b>196.672.046</b>	<b>196.670.755</b>	<b>196.673.434</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-29.319.062</b>	<b>-31.899.865</b>	<b>-30.543.111</b>	<b>-30.547.193</b>	<b>-30.545.515</b>	<b>-30.548.262</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-29.319.062</b>	<b>-31.899.865</b>	<b>-30.543.111</b>	<b>-30.547.193</b>	<b>-30.545.515</b>	<b>-30.548.262</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-29.319.062</b>	<b>-31.899.865</b>	<b>-30.543.111</b>	<b>-30.547.193</b>	<b>-30.545.515</b>	<b>-30.548.262</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.832.397	34.587.719	33.111.506	33.111.506	33.111.506	33.111.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722.834	2.802.905	2.797.058	2.797.058	2.797.058	2.797.058
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.790.500</b>	<b>-115.051</b>	<b>-228.663</b>	<b>-232.745</b>	<b>-231.067</b>	<b>-233.814</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.790.500</b>	<b>-115.051</b>	<b>-228.663</b>	<b>-232.745</b>	<b>-231.067</b>	<b>-233.814</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	624	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>624</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>-624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 02-01**

**Produktbereich 12**

**Produktgruppe 1.12.05.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Straßenreinigung und Winterdienst**



**Beschreibung:** Öffentliche Straßenreinigung und Winterdienst in der Stadt Essen.  
In Ausübung der gesetzlichen Pflichten aus dem Straßenreinigungsgesetz beauftragt 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	
2023	0,0000	3,7450	4,0000	0,0000	0,0850	0,0000	0,0000	7,8300
2024	0,0000	3,7450	3,0000	1,0000	0,0850	0,0000	0,0000	7,8300

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	77,74	78,26	78,57	78,55	78,56	78,55	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	97,26	99,09	99,29	99,27	99,28	99,26	%
Personalintensität	0,71	0,49	0,39	0,39	0,38	0,39	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,52	0,18	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	17.404.838	18.143.422	23.908.824	23.908.824	23.908.824	23.908.824
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.123	14.628	13.384	12.971	13.596	13.486
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.419.670</b>	<b>18.158.050</b>	<b>23.922.208</b>	<b>23.921.795</b>	<b>23.922.421</b>	<b>23.922.310</b>
11	- Personalaufwendungen	158.459	114.440	117.589	117.924	116.714	117.698
12	- Versorgungsaufwendungen	71.325	71.082	72.855	78.670	77.775	81.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.793.864	22.990.000	30.230.000	30.230.000	30.230.000	30.230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.608	25.744	25.773	25.775	25.776	25.778
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.407.256</b>	<b>23.201.265</b>	<b>30.446.218</b>	<b>30.452.369</b>	<b>30.450.266</b>	<b>30.454.536</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.987.586</b>	<b>-5.043.215</b>	<b>-6.524.009</b>	<b>-6.530.574</b>	<b>-6.527.845</b>	<b>-6.532.226</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.987.586</b>	<b>-5.043.215</b>	<b>-6.524.009</b>	<b>-6.530.574</b>	<b>-6.527.845</b>	<b>-6.532.226</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.987.586</b>	<b>-5.043.215</b>	<b>-6.524.009</b>	<b>-6.530.574</b>	<b>-6.527.845</b>	<b>-6.532.226</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.265.978	6.755.267	8.169.184	8.169.184	8.169.184	8.169.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.873	1.815.630	1.624.003	1.624.003	1.624.003	1.624.003
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-302.480</b>	<b>-103.578</b>	<b>21.172</b>	<b>14.607</b>	<b>17.336</b>	<b>12.955</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-302.480</b>	<b>-103.578</b>	<b>21.172</b>	<b>14.607</b>	<b>17.336</b>	<b>12.955</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	589	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>589</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>-589</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**

---

**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 2024**

**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	
2023	0,0000	2,0000	0,5000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5000
2024	0,0000	3,0000	0,5000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	13,43	11,86	9,39	9,22	9,35	9,20	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,14	0,33	27,81	27,51	27,60	27,20	%
Personalintensität	70,70	60,62	57,15	56,62	56,63	56,70	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,85	2,23	2,19	2,22	2,21	2,25	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	110.456	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.608	64.046	32.843	31.829	33.364	33.092
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>167.100</b>	<b>164.046</b>	<b>132.843</b>	<b>131.829</b>	<b>133.364</b>	<b>133.092</b>
11	- Personalaufwendungen	879.684	838.581	808.586	809.949	807.552	820.409
12	- Versorgungsaufwendungen	338.058	311.222	178.777	193.045	190.850	198.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706	4.500	393.492	393.492	393.492	393.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.783	228.977	33.968	33.984	34.000	34.016
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.231</b>	<b>1.383.280</b>	<b>1.414.823</b>	<b>1.430.470</b>	<b>1.425.895</b>	<b>1.446.829</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.077.130</b>	<b>-1.219.233</b>	<b>-1.281.980</b>	<b>-1.298.642</b>	<b>-1.292.531</b>	<b>-1.313.736</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.077.130</b>	<b>-1.219.233</b>	<b>-1.281.980</b>	<b>-1.298.642</b>	<b>-1.292.531</b>	<b>-1.313.736</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.077.130</b>	<b>-1.219.233</b>	<b>-1.281.980</b>	<b>-1.298.642</b>	<b>-1.292.531</b>	<b>-1.313.736</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.408	0	0	0	0
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.077.130</b>	<b>-1.289.641</b>	<b>-1.281.980</b>	<b>-1.298.642</b>	<b>-1.292.531</b>	<b>-1.313.736</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.077.130</b>	<b>-1.289.641</b>	<b>-1.281.980</b>	<b>-1.298.642</b>	<b>-1.292.531</b>	<b>-1.313.736</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.429	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>1.429</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>-1.429</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	1.17.01.01.26	Bernhard-und-Margarete-Achtermann-Stiftung
1.17.01.01.02	Stiftung fachliche Ausbildung	1.17.01.01.27	Helene-Stiftung
1.17.01.01.03	Waldhausen-Platzhoff-Stiftung	1.17.01.01.28	Günter-Pilger-Stiftung
1.17.01.01.04	Stiftung Pflege d. örtlichen Kunst	1.17.01.01.29	Stiftung Hilfe für alte Menschen und Tiere
1.17.01.01.05	Krupp-Jubiläums-Stiftung	1.17.01.01.30	Stiftung Essen tut gut
1.17.01.01.06	Alfred-Krupp-und-Friedrich-Alfred-Krupp-Stiftung	1.17.01.01.31	Wilhelm-Spoden-Stiftung
1.17.01.01.07	Heinrich-Spindelman-Stiftung	1.17.01.01.32	Stiftung "IM LEBEN"
1.17.01.01.08	Stiftung zur Unterstützung von Wöchnerinnen	1.17.01.01.33	Leichtathletikstiftung
1.17.01.01.09	Burau-Stiftung	1.17.01.01.34	Hildegard-Topel-Stiftung
1.17.01.01.10	Maria-Rust-Stiftung	1.17.01.01.35	Stiftung Münsterbauverein
1.17.01.01.11	Freibetten-Stiftung	1.17.01.01.36	Stiftung Revier-Kinder
1.17.01.01.12	J.-v.-Waldhausen-Stiftung	1.17.01.01.37	Margareta-Moritz-Stiftung
1.17.01.01.13	Frau-Otto-Knaudt-Stiftung (Sozial)	1.17.01.01.38	Nitschmann-Stiftung
1.17.01.01.14	Frau-Otto-Knaudt-Stiftung (Kultur)	1.17.01.01.39	Theaterstiftung Essen
1.17.01.01.15	Stiftung zur Verschönerung	1.17.01.01.40	Dr. Dino Brosch Stiftung
1.17.01.01.16	Rote-Kreuz-Stiftung	1.17.01.01.41	Seniorenstiftung - Gerda und Horst Blümel
1.17.01.01.17	DRK-Schwedenheim-Stiftung	1.17.01.01.42	Monika-Sauer-Stiftung
1.17.01.01.18	Multiple-Sklerose-Stiftung	1.17.01.01.43	Horst Günter und Edith Nieswand-Stiftung
1.17.01.01.20	Hospital-Stiftung	1.17.01.01.51	Nachlass Elfriede Teckenbrock
1.17.01.01.21	Allbau-Stiftung	1.17.01.01.54	Nachlass Plümel (Jugend)
1.17.01.01.22	Mitwelt-Stiftung	1.17.01.01.56	Nachlass Kratzsch
1.17.01.01.23	Ahrens-Stiftung		
1.17.01.01.24	Topp-Stiftung		
1.17.01.01.25	Funke-Stiftung		

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	20,7500	0,0000	8,7500	1,0000	0,0000	0,0000	30,5000
2024	0,0000	16,2500	0,0000	12,7500	1,0000	0,0000	0,0000	30,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	17,16	16,62	14,84	14,40	14,70	14,40	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,17	0,53	0,16	0,16	0,16	0,16	%
Personalintensität	58,97	58,03	60,75	59,63	59,65	59,30	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,10	6,25	5,99	6,15	6,09	6,22	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	44.015	36.900	37.350	37.350	37.350	37.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.837	415.000	367.300	367.300	367.300	367.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.964	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.755	244.123	185.142	179.424	188.078	186.548
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>725.571</b>	<b>708.273</b>	<b>602.042</b>	<b>596.324</b>	<b>604.978</b>	<b>603.448</b>
11	- Personalaufwendungen	2.494.129	2.473.151	2.464.488	2.470.028	2.454.235	2.484.749
12	- Versorgungsaufwendungen	1.265.445	1.186.275	1.007.801	1.088.233	1.075.861	1.121.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987	22.569	6.563	6.563	6.563	6.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157	92	130	130	130	130
15	- Transferaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.749	479.486	477.499	477.537	477.575	477.614
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.229.467</b>	<b>4.261.574</b>	<b>4.056.481</b>	<b>4.142.490</b>	<b>4.114.364</b>	<b>4.190.362</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.503.896</b>	<b>-3.553.301</b>	<b>-3.454.439</b>	<b>-3.546.166</b>	<b>-3.509.386</b>	<b>-3.586.914</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.503.896</b>	<b>-3.553.301</b>	<b>-3.454.439</b>	<b>-3.546.166</b>	<b>-3.509.386</b>	<b>-3.586.914</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.503.896</b>	<b>-3.553.301</b>	<b>-3.454.439</b>	<b>-3.546.166</b>	<b>-3.509.386</b>	<b>-3.586.914</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.900	164.373	147.798	147.798	147.798	147.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.128	230.067	195.971	195.971	195.971	195.971
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.551.124</b>	<b>-3.618.995</b>	<b>-3.502.612</b>	<b>-3.594.339</b>	<b>-3.557.559</b>	<b>-3.635.087</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.551.124</b>	<b>-3.618.995</b>	<b>-3.502.612</b>	<b>-3.594.339</b>	<b>-3.557.559</b>	<b>-3.635.087</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	276.305	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>276.305</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	166.617	183.000	151.700	0	156.300	161.000	165.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.409	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>173.026</b>	<b>193.000</b>	<b>161.700</b>	<b>0</b>	<b>166.300</b>	<b>171.000</b>	<b>175.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>103.279</b>	<b>-193.000</b>	<b>-161.700</b>	<b>0</b>	<b>-166.300</b>	<b>-171.000</b>	<b>-175.800</b>



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

**Zielgruppe:** Versorgungsunternehmen, Nutzerinnen und Nutzer

**Auftrag:** Konzessionsabgabenverordnung - KAV, Energiewirtschaftsgesetz - EnWG

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	<b>2022 Ist</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>	<b>2027 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></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	-79,91	-75,17	-74,21	-74,22	-74,28	-74,31	EUR

**Bemerkung** Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben sind die Konzessionsabgaben und Entgelte in einer eigenständigen Produktgruppe zu planen und zu bewirtschaften.  
Bei dem ausgewiesenen negativen Zuschussbedarf je Einwohner handelt es sich um einen Überschuss, der zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dient.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.538.636	43.558.150	43.380.150	43.390.150	43.420.150	43.440.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.538.636</b>	<b>43.558.150</b>	<b>43.380.150</b>	<b>43.390.150</b>	<b>43.420.150</b>	<b>43.440.150</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 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>46.538.636</b>	<b>43.558.150</b>	<b>43.380.150</b>	<b>43.390.150</b>	<b>43.420.150</b>	<b>43.440.150</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>46.538.636</b>	<b>43.558.150</b>	<b>43.380.150</b>	<b>43.390.150</b>	<b>43.420.150</b>	<b>43.440.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>46.538.636</b>	<b>43.558.150</b>	<b>43.380.150</b>	<b>43.390.150</b>	<b>43.420.150</b>	<b>43.440.150</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>46.538.636</b>	<b>43.558.150</b>	<b>43.380.150</b>	<b>43.390.150</b>	<b>43.420.150</b>	<b>43.440.150</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>46.538.636</b>	<b>43.558.150</b>	<b>43.380.150</b>	<b>43.390.150</b>	<b>43.420.150</b>	<b>43.440.150</b>

**Beschreibung:** In der Produktgruppe wird das sogenannte Deckungsbudget abgebildet. Veranschlagt werden hier im Wesentlichen:

- 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 Finanzzuweisungen
- Allgemeine Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland und des Regionalverband Ruhr

**Zielgruppe:** Rat, Ausschüsse, Fachbereiche, Bürgerinnen und Bürger der Stadt

**Auftrag:** Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Haushaltssatzung der Stadt Essen, Satzungsrecht

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	622,12	587,24	624,38	597,93	597,96	606,84	%
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	-2.495,58	-2.608,99	-2.788,36	-2.783,81	-2.841,82	-2.902,03	EUR

**Bemerkung** Bei dem ausgewiesenen negativen Zuschussbedarf je Einwohner handelt es sich um einen Überschuss, der zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dient.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.776.915	1.012.728.000	1.110.012.000	1.162.312.000	1.203.012.000	1.239.312.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.162.028	791.871.743	813.538.210	790.670.374	790.670.374	790.670.374
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.801.572	18.606.954	18.506.954	2.400.000	2.400.000	2.400.000
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>1.756.740.515</b>	<b>1.823.206.697</b>	<b>1.942.057.164</b>	<b>1.955.382.374</b>	<b>1.996.082.374</b>	<b>2.032.382.374</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	281.090.115	310.472.538	311.037.118	327.025.253	333.812.900	334.912.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.049	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.380.164</b>	<b>310.472.538</b>	<b>311.037.118</b>	<b>327.025.253</b>	<b>333.812.900</b>	<b>334.912.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.474.360.350</b>	<b>1.512.734.159</b>	<b>1.631.020.046</b>	<b>1.628.357.121</b>	<b>1.662.269.474</b>	<b>1.697.469.474</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.898.130	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-20.898.130</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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.453.462.220</b>	<b>1.511.734.159</b>	<b>1.630.020.046</b>	<b>1.627.357.121</b>	<b>1.661.269.474</b>	<b>1.696.469.474</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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.453.462.220</b>	<b>1.511.734.159</b>	<b>1.630.020.046</b>	<b>1.627.357.121</b>	<b>1.661.269.474</b>	<b>1.696.469.474</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>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.453.462.220</b>	<b>1.511.734.159</b>	<b>1.630.020.046</b>	<b>1.627.357.121</b>	<b>1.661.269.474</b>	<b>1.696.469.474</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.453.462.220</b>	<b>1.511.734.159</b>	<b>1.630.020.046</b>	<b>1.627.357.121</b>	<b>1.661.269.474</b>	<b>1.696.469.474</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.795.790	59.286.459	59.890.331	0	59.890.331	59.890.331	59.890.331
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>55.795.790</b>	<b>59.286.459</b>	<b>59.890.331</b>	<b>0</b>	<b>59.890.331</b>	<b>59.890.331</b>	<b>59.890.331</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>55.795.790</b>	<b>59.286.459</b>	<b>59.890.331</b>	<b>0</b>	<b>59.890.331</b>	<b>59.890.331</b>	<b>59.890.331</b>



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

**Zielgruppe:** Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Vertragspartner

**Auftrag:** Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisung für den Abschluss und die Abwicklung von Finanzgeschäften der Stadt Essen

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	<b>2022 Ist</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>	<b>2027 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	765,62	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	%
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	30,24	83,60	115,74	116,21	136,62	159,28	EUR

**Bemerkung** In dieser Produktgruppe werden überwiegend Finanzaufwendungen bzw. -erträge ausgewiesen, die bei den aufgeführten Kennzahlen nur bei dem Zuschussbedarf je Einwohner einfließen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	96.586	91.980	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.289	0	29.367	29.367	29.367	29.367
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>595.874</b>	<b>91.980</b>	<b>126.367</b>	<b>126.367</b>	<b>126.367</b>	<b>126.367</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	1.416.078	1.444.900	1.363.750	1.363.750	1.363.750	1.363.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.260	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.520.338</b>	<b>1.444.900</b>	<b>1.363.750</b>	<b>1.363.750</b>	<b>1.363.750</b>	<b>1.363.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.924.463</b>	<b>-1.352.920</b>	<b>-1.237.383</b>	<b>-1.237.383</b>	<b>-1.237.383</b>	<b>-1.237.383</b>
19	+ Finanzerträge	1.533.058	1.352.920	1.266.950	1.266.950	1.266.950	1.266.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.533.058</b>	<b>1.352.920</b>	<b>1.266.950</b>	<b>1.266.950</b>	<b>1.266.950</b>	<b>1.266.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-391.405</b>	<b>0</b>	<b>29.567</b>	<b>29.567</b>	<b>29.567</b>	<b>29.567</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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-391.405</b>	<b>0</b>	<b>29.567</b>	<b>29.567</b>	<b>29.567</b>	<b>29.567</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>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-391.405</b>	<b>0</b>	<b>29.567</b>	<b>29.567</b>	<b>29.567</b>	<b>29.567</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-391.405</b>	<b>0</b>	<b>29.567</b>	<b>29.567</b>	<b>29.567</b>	<b>29.567</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 20**

**Produktbereich 17 Stiftungen**

**Produktgruppe 1.17.01.01 Stiftungen**



**Beschreibung:** Die Stadt Essen verwaltet aktuell 42 rechtlich unselbständige Stiftungen mit einem Stiftungsvermögen von 25.000 Euro bis 20 Millionen Euro sowie drei Nachlassvermögen. Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen fließen den in den Stiftungssatzungen festgelegten gemeinnützigen Zwecken zu und unterstützen somit Anliegen direkt vor Ort. Das Stiftungsvermögen wird vom städtischen Vermögen getrennt verwaltet und bleibt dem Stiftungszweck als Sondervermögen dauerhaft erhalten. Das Stiftungsvermögen unterliegt den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und ist gemäß § 97 Absatz 2 GO NRW im Haushaltsplan und im Jahresabschluss der Gemeinde im Produktbereich 1.17 gesondert nachzuweisen.

**Zielgruppe:** Förderung verschiedener Bereiche (u. a. Bildung, Jugend, Soziales, Umwelt, Gesundheit, Sport, Kunst und Kultur) auf dem Essener Stadtgebiet.

**Auftrag:** Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW u.a.m.

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	<b>2022 Ist</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>	<b>2027 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	23,64	6,37	9,27	9,27	9,27	9,27	%
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	0,67	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	EUR

**Bemerkung** Bei der Ermittlung des Aufwandsdeckungsgrades der Stiftungen werden die ordentliche Erträge gegenüber dem ordentlichen Aufwand in Verhältnis gesetzt. Nicht berücksichtigt werden hierbei die Finanzerträge der Stiftungen sowie zweckgebundene Erträge aus Vorjahren, die im Folgejahr wieder für Stiftungszwecke zur Verfügung gestellt werden. Berücksichtigt man diese Daten, läge der Deckungsgrad bei 100 %.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.617	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	6.682.842	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000
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>7.003.459</b>	<b>20.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</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	12.072.346	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000
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>12.072.346</b>	<b>20.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-5.068.887</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

1.01.09.04.08 Erhebung und Verwaltung der Gewerbesteuer

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	14,2500	43,0200	26,6000	75,0700	0,0000	0,0000	158,9400
2024	0,0000	15,7500	37,2600	26,4000	79,5300	0,0000	0,0000	158,9400

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	34,50	27,41	24,14	23,89	24,03	23,78	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,07	0,49	0,10	0,10	0,10	0,10	%
Personalintensität	36,35	40,76	38,58	38,33	38,29	38,49	%
Zuschussbedarf je Einwohner	34,79	28,15	31,56	31,95	31,81	32,27	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654	2.977	1.887	1.887	1.887	1.887
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.012	126.650	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.885.287	6.281.701	6.244.040	6.230.029	6.251.233	6.247.484
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.163.978</b>	<b>6.411.327</b>	<b>6.245.927</b>	<b>6.231.917</b>	<b>6.253.120</b>	<b>6.249.372</b>
11	- Personalaufwendungen	10.709.672	9.532.933	9.978.812	9.996.555	9.962.068	10.115.810
12	- Versorgungsaufwendungen	2.816.995	2.387.125	2.469.037	2.666.088	2.635.778	2.747.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.520	114.748	25.384	25.384	25.384	25.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.661	2.640	3.041	3.041	3.041	3.041
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.915.203	11.352.269	13.392.251	13.392.402	13.392.556	13.392.713
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.465.052</b>	<b>23.389.714</b>	<b>25.868.525</b>	<b>26.083.471</b>	<b>26.018.827</b>	<b>26.284.065</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-19.301.073</b>	<b>-16.978.387</b>	<b>-19.622.598</b>	<b>-19.851.555</b>	<b>-19.765.707</b>	<b>-20.034.693</b>
19	+ Finanzerträge	530	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-19.300.803</b>	<b>-16.978.387</b>	<b>-19.622.598</b>	<b>-19.851.555</b>	<b>-19.765.707</b>	<b>-20.034.693</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-19.300.803</b>	<b>-16.978.387</b>	<b>-19.622.598</b>	<b>-19.851.555</b>	<b>-19.765.707</b>	<b>-20.034.693</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.658.144	2.152.754	2.152.754	2.152.754	2.152.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.969	992.116	981.208	981.208	981.208	981.208
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-20.262.773</b>	<b>-16.312.359</b>	<b>-18.451.052</b>	<b>-18.680.009</b>	<b>-18.594.161</b>	<b>-18.863.147</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.262.773</b>	<b>-16.312.359</b>	<b>-18.451.052</b>	<b>-18.680.009</b>	<b>-18.594.161</b>	<b>-18.863.147</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410	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>410</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	17.086	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	100.318	0	85.340	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>117.404</b>	<b>23.750</b>	<b>109.090</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>-116.994</b>	<b>-23.750</b>	<b>-109.090</b>	<b>0</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>	<b>-23.750</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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, Vergütungssteuer, Zweitwohnungssteuer ab.

**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	
2023	0,0000	13,5000	13,4800	7,9000	12,1800	0,0000	0,0000	47,0600
2024	0,0000	12,5000	11,2400	9,1000	10,2200	0,0000	0,0000	43,0600

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	8,64	10,41	5,97	5,72	5,96	5,82	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,75	0,39	0,38	0,38	0,38	%
Personalintensität	57,62	56,40	58,44	57,43	57,44	57,16	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,02	6,92	6,34	6,54	6,46	6,64	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	218.393	220.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.474	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.507	418.551	336.678	329.228	340.502	338.509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>516.374</b>	<b>638.551</b>	<b>336.678</b>	<b>329.228</b>	<b>340.502</b>	<b>338.509</b>
11	- Personalaufwendungen	3.443.299	3.459.474	3.295.997	3.303.315	3.282.863	3.324.316
12	- Versorgungsaufwendungen	1.505.148	1.472.624	1.312.823	1.417.598	1.401.482	1.460.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988	45.962	21.889	21.889	21.889	21.889
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.957	1.155.917	1.009.021	1.009.074	1.009.128	1.009.183
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.975.391</b>	<b>6.133.977</b>	<b>5.639.729</b>	<b>5.751.875</b>	<b>5.715.361</b>	<b>5.816.069</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.459.018</b>	<b>-5.495.426</b>	<b>-5.303.052</b>	<b>-5.422.647</b>	<b>-5.374.858</b>	<b>-5.477.560</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 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.459.018</b>	<b>-5.497.426</b>	<b>-5.305.052</b>	<b>-5.424.647</b>	<b>-5.376.858</b>	<b>-5.479.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.459.018</b>	<b>-5.497.426</b>	<b>-5.305.052</b>	<b>-5.424.647</b>	<b>-5.376.858</b>	<b>-5.479.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.531.950	3.559.443	3.642.246	3.642.246	3.642.246	3.642.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.231	2.071.209	2.042.540	2.042.540	2.042.540	2.042.540
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.342.299</b>	<b>-4.009.192</b>	<b>-3.705.346</b>	<b>-3.824.941</b>	<b>-3.777.152</b>	<b>-3.879.854</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.342.299</b>	<b>-4.009.192</b>	<b>-3.705.346</b>	<b>-3.824.941</b>	<b>-3.777.152</b>	<b>-3.879.854</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 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 93-01**

**Produktbereich 15**

**Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe 1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH**



**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	
2023	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 = 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	30.156.600	35.922.979	0	0	40.141.000	40.141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.156.600</b>	<b>35.922.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.141.000</b>	<b>40.141.000</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-30.156.600</b>	<b>-35.922.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.141.000</b>	<b>-40.141.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-30.156.600</b>	<b>-35.922.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.141.000</b>	<b>-40.141.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-30.156.600</b>	<b>-35.922.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.141.000</b>	<b>-40.141.000</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-30.156.600</b>	<b>-35.922.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.141.000</b>	<b>-40.141.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-30.156.600</b>	<b>-35.922.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.141.000</b>	<b>-40.141.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	63.000.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.090.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>56.090.000</b>	<b>63.000.000</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>-56.090.000</b>	<b>-63.000.000</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**

---

**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 2024**

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.118.479	977.194	932.356	0	599.504	599.504
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.118.479</b>	<b>977.194</b>	<b>932.356</b>	<b>0</b>	<b>599.504</b>	<b>599.504</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 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.118.479</b>	<b>977.194</b>	<b>932.356</b>	<b>0</b>	<b>599.504</b>	<b>599.504</b>
19	+ Finanzerträge	3.122.200	2.727.806	2.602.644	0	1.673.496	1.673.496
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>3.122.200</b>	<b>2.727.806</b>	<b>2.602.644</b>	<b>0</b>	<b>1.673.496</b>	<b>1.673.496</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>4.240.679</b>	<b>3.705.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>4.240.679</b>	<b>3.705.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>4.240.679</b>	<b>3.705.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.240.679</b>	<b>3.705.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</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**

---

**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 2024**

**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	
2023	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000
2024	0,0000	1,0000	1,0000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	97.663	79.125	106.555	53.278	53.278	53.278
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>97.663</b>	<b>79.125</b>	<b>106.555</b>	<b>53.278</b>	<b>53.278</b>	<b>53.278</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 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>97.663</b>	<b>79.125</b>	<b>106.555</b>	<b>53.278</b>	<b>53.278</b>	<b>53.278</b>
19	+ Finanzerträge	272.624	220.875	297.445	148.723	148.723	148.723
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>272.624</b>	<b>220.875</b>	<b>297.445</b>	<b>148.723</b>	<b>148.723</b>	<b>148.723</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>370.287</b>	<b>300.000</b>	<b>404.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>370.287</b>	<b>300.000</b>	<b>404.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>370.287</b>	<b>300.000</b>	<b>404.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>370.287</b>	<b>300.000</b>	<b>404.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</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 2024**  
**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>588,5000</b>	<b>758,0000</b>	<b>184,7500</b>	<b>543,0000</b>	--	--	<b>2.075,2500</b>
<b>0092 Verwaltungsführung GB 3</b>	<b>Σ</b>	<b>1,0000</b>	<b>5,0000</b>	--	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	<b>10,0000</b>
1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 3		<b>1,0000</b>	<b>5,0000</b>	--	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	--	--	<b>10,0000</b>
<b>30 Rechtsamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>12,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>2,5000</b>	--	--	<b>24,0000</b>
1.01.11.01 Recht		--	<b>12,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>7,1500</b>	<b>2,5000</b>	--	--	<b>23,1500</b>
1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich		--	--	--	<b>0,8500</b>	--	--	--	<b>0,8500</b>
<b>32 Ordnungsamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>42,7500</b>	<b>36,0000</b>	<b>37,2500</b>	<b>166,5000</b>	--	--	<b>282,5000</b>
1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		--	<b>25,7675</b>	<b>24,4100</b>	<b>11,9100</b>	<b>68,2300</b>	--	--	<b>130,3175</b>
1.02.02.02 Verkehrsüberwachung		--	<b>14,5750</b>	<b>10,8100</b>	<b>21,2600</b>	<b>65,2000</b>	--	--	<b>111,8450</b>
1.06.03.03 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		--	--	--	<b>3,0000</b>	--	--	--	<b>3,0000</b>
1.12.06.01 Parkeinrichtungen		--	<b>2,4075</b>	<b>0,7800</b>	<b>1,0800</b>	<b>33,0700</b>	--	--	<b>37,3375</b>
<b>33 Einwohneramt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>29,5000</b>	<b>58,5000</b>	<b>43,2500</b>	<b>155,0000</b>	--	--	<b>286,2500</b>
1.01.06.02 ServiceCenter Essen		--	<b>4,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>31,5000</b>	--	--	<b>37,5000</b>
1.02.02.06 Meldeangelegenheiten		--	<b>4,2300</b>	<b>26,3300</b>	<b>3,8800</b>	<b>48,6500</b>	--	--	<b>83,0900</b>
1.02.02.08 Personenstandswesen		--	<b>11,2400</b>	<b>10,0900</b>	<b>12,5800</b>	<b>13,1500</b>	--	--	<b>47,0600</b>
1.02.02.09 KFZ-Zulassung		--	<b>7,6900</b>	<b>13,4400</b>	<b>19,3000</b>	<b>59,0000</b>	--	--	<b>99,4300</b>
1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes		--	<b>2,3400</b>	<b>7,6400</b>	<b>6,4900</b>	<b>2,7000</b>	--	--	<b>19,1700</b>

**Haushaltsplan 2024**  
**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>588,5000</b>	<b>758,0000</b>	<b>184,7500</b>	<b>543,0000</b>	--	--	<b>2.075,2500</b>
<b>37</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>Σ</b>	<b>471,0000</b>	<b>652,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>56,5000</b>	--	--	<b>1.189,5000</b>
1.02.06.01	Gefahrenabwehr	--	270,0600	432,1900	6,1300	27,3500	--	--	735,7300
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz	--	27,5400	1,1100	0,2500	5,0000	--	--	33,9000
1.02.07.01	Rettungsdienst	--	162,2200	211,7300	3,5300	23,5700	--	--	401,0500
1.02.08.01	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophen	--	11,1800	6,9700	0,0900	0,5800	--	--	18,8200
<b>38</b>	<b>Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten</b>	<b>Σ</b>	<b>27,7500</b>	<b>10,5000</b>	<b>84,2500</b>	<b>160,5000</b>	--	--	<b>283,0000</b>
1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten	--	15,2100	7,9500	35,0300	73,2525	--	--	131,4425
1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde	--	12,5400	2,5500	49,2200	87,2475	--	--	151,5575

---

**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 2024

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	
2023	1,0000	5,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	10,0000
2024	1,0000	5,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	10,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	88	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	3.852	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.988	75.361	102.218	99.061	103.839	102.995
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.953</b>	<b>75.450</b>	<b>102.311</b>	<b>99.153</b>	<b>103.932</b>	<b>103.087</b>
11	- Personalaufwendungen	918.252	1.186.914	1.237.683	1.240.625	1.231.767	1.246.153
12	- Versorgungsaufwendungen	409.549	366.205	556.414	600.821	593.991	619.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	386.026	197.470	25.970	25.970	25.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.101	1.043	1.773	1.773	1.773	1.773
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.636	100.485	84.981	85.134	85.290	85.450
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.372.840</b>	<b>2.040.673</b>	<b>2.078.321</b>	<b>1.954.323</b>	<b>1.938.791</b>	<b>1.978.426</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.298.888</b>	<b>-1.965.223</b>	<b>-1.976.011</b>	<b>-1.855.170</b>	<b>-1.834.859</b>	<b>-1.875.339</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.298.888</b>	<b>-1.965.223</b>	<b>-1.976.011</b>	<b>-1.855.170</b>	<b>-1.834.859</b>	<b>-1.875.339</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.298.888</b>	<b>-1.965.223</b>	<b>-1.976.011</b>	<b>-1.855.170</b>	<b>-1.834.859</b>	<b>-1.875.339</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.597	0	0	0	0
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.298.888</b>	<b>-2.033.820</b>	<b>-1.976.011</b>	<b>-1.855.170</b>	<b>-1.834.859</b>	<b>-1.875.339</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	290.000	290.000
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.298.888</b>	<b>-2.033.820</b>	<b>-1.976.011</b>	<b>-1.855.170</b>	<b>-1.544.859</b>	<b>-1.585.339</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.608	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>3.608</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>-3.608</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, Frau Schneider

Produkt(e)

1.05.08.01.01 Lastenausgleich

1.05.08.01.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

**Haushaltsplan 2024**

**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), Umweltschutzgesetz (UmweltSchG), 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	
2023	0,0000	12,5000	1,0000	7,0000	2,6500	0,0000	0,0000	23,1500
2024	0,0000	12,5000	1,0000	7,1500	2,5000	0,0000	0,0000	23,1500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	28,52	28,37	27,78	27,35	27,59	27,27	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,31	0,05	0,25	0,25	0,25	0,25	%
Personalintensität	37,81	34,10	35,09	34,73	34,64	34,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,46	7,52	7,60	7,74	7,68	7,80	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-266	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.589	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.622.951	1.620.388	1.610.374	1.605.134	1.613.064	1.611.662
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.747.054</b>	<b>1.731.138</b>	<b>1.721.124</b>	<b>1.715.884</b>	<b>1.723.814</b>	<b>1.722.412</b>
11	- Personalaufwendungen	2.316.262	2.081.025	2.174.065	2.179.058	2.164.490	2.190.788
12	- Versorgungsaufwendungen	948.391	872.919	923.328	997.018	985.682	1.027.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.191	2.940	15.658	15.658	15.658	15.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163	108	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841.680	3.145.305	3.082.308	3.082.335	3.082.362	3.082.390
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.125.688</b>	<b>6.102.297</b>	<b>6.195.493</b>	<b>6.274.203</b>	<b>6.248.328</b>	<b>6.316.290</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.378.634</b>	<b>-4.371.159</b>	<b>-4.474.370</b>	<b>-4.558.319</b>	<b>-4.524.514</b>	<b>-4.593.878</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.378.641</b>	<b>-4.371.159</b>	<b>-4.474.370</b>	<b>-4.558.319</b>	<b>-4.524.514</b>	<b>-4.593.878</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.378.641</b>	<b>-4.371.159</b>	<b>-4.474.370</b>	<b>-4.558.319</b>	<b>-4.524.514</b>	<b>-4.593.878</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.700	249.186	263.874	263.874	263.874	263.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.840	234.289	231.376	231.376	231.376	231.376
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.346.781</b>	<b>-4.356.262</b>	<b>-4.441.872</b>	<b>-4.525.821</b>	<b>-4.492.016</b>	<b>-4.561.380</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.346.781</b>	<b>-4.356.262</b>	<b>-4.441.872</b>	<b>-4.525.821</b>	<b>-4.492.016</b>	<b>-4.561.380</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	14.893	9.500	1.550	0	1.600	1.700	1.700
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>14.893</b>	<b>9.500</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-14.893</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 30**

**Produktbereich 05**

**Soziale Hilfen**

**Produktgruppe 1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich**



**Beschreibung:** Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:  
 Rentenversicherungsangelegenheiten:  
 Allgemeiner Service und Erstberatung in allen Bereichen der Sozialversicherung  
 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten von Versicherten der privaten Pflegekassen  
  
 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); § 121 11. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI); Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		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	
2023	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,8500	0,0000	0,0000	1,8500
2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,8500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	131,90	25,90	24,66	24,64	24,61	24,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,16	1,19	0,35	0,35	0,35	0,34	%
Personalintensität	92,01	96,58	97,61	97,61	97,61	97,66	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,02	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	259	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.489	50.000	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 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.749</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	53.538	186.472	197.883	198.084	198.295	202.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672	2.301	702	702	702	702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	87	108	108	108	108
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847	4.219	4.031	4.034	4.037	4.041
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.188</b>	<b>193.078</b>	<b>202.724</b>	<b>202.928</b>	<b>203.143</b>	<b>207.118</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>18.561</b>	<b>-143.078</b>	<b>-152.724</b>	<b>-152.928</b>	<b>-153.143</b>	<b>-157.118</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>18.561</b>	<b>-143.078</b>	<b>-152.724</b>	<b>-152.928</b>	<b>-153.143</b>	<b>-157.118</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>18.561</b>	<b>-143.078</b>	<b>-152.724</b>	<b>-152.928</b>	<b>-153.143</b>	<b>-157.118</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.760	7.812	7.915	7.915	7.915	7.915
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>10.801</b>	<b>-150.890</b>	<b>-160.639</b>	<b>-160.843</b>	<b>-161.058</b>	<b>-165.033</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.801</b>	<b>-150.890</b>	<b>-160.639</b>	<b>-160.843</b>	<b>-161.058</b>	<b>-165.033</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	672	1.500	1.550	0	1.600	1.700	1.700
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>672</b>	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-672</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</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 2024**

**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	
2023	0,0000	25,7675	20,4100	14,9100	62,2300	0,0000	0,0000	123,3175
2024	0,0000	25,7675	24,4100	11,9100	68,2300	0,0000	0,0000	130,3175

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	14,33	11,93	11,78	11,63	11,80	11,59	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,77	9,28	10,55	10,49	10,53	10,36	%
Personalintensität	62,74	61,49	60,90	60,69	60,74	60,67	%
Zuschussbedarf je Einwohner	21,89	22,75	24,92	25,11	24,97	25,42	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.686	155	203	203	203	203
3	+ Sonstige Transfererträge	2.425	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.673	607.817	827.817	827.817	827.817	827.817
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.304	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.035	131.250	131.250	131.250	131.250	131.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	962.410	931.953	890.576	876.535	897.785	894.028
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.035.533</b>	<b>1.684.175</b>	<b>1.862.846</b>	<b>1.848.805</b>	<b>1.870.054</b>	<b>1.866.298</b>
11	- Personalaufwendungen	8.915.467	8.680.597	9.627.407	9.651.825	9.624.076	9.770.961
12	- Versorgungsaufwendungen	2.784.435	2.507.186	2.474.431	2.671.913	2.641.536	2.753.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.583	1.309.449	1.688.395	1.668.395	1.668.395	1.668.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.886	9.028	13.211	13.211	13.211	13.211
15	- Transferaufwendungen	550.000	676.400	996.400	976.400	976.400	976.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.129	935.119	1.028.067	921.476	921.617	921.761
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.209.500</b>	<b>14.117.779</b>	<b>15.827.911</b>	<b>15.903.220</b>	<b>15.845.235</b>	<b>16.103.845</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-12.173.967</b>	<b>-12.433.604</b>	<b>-13.965.066</b>	<b>-14.054.415</b>	<b>-13.975.181</b>	<b>-14.237.548</b>
19	+ Finanzerträge	1.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>1.146</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-12.172.820</b>	<b>-12.432.104</b>	<b>-13.963.566</b>	<b>-14.052.915</b>	<b>-13.973.681</b>	<b>-14.236.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-12.172.820</b>	<b>-12.432.104</b>	<b>-13.963.566</b>	<b>-14.052.915</b>	<b>-13.973.681</b>	<b>-14.236.048</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.406	748.365	624.060	624.060	624.060	624.060
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-12.746.226</b>	<b>-13.180.469</b>	<b>-14.587.626</b>	<b>-14.676.975</b>	<b>-14.597.741</b>	<b>-14.860.108</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.746.226</b>	<b>-13.180.469</b>	<b>-14.587.626</b>	<b>-14.676.975</b>	<b>-14.597.741</b>	<b>-14.860.108</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.927	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	102.207	203.600	395.800	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>104.134</b>	<b>203.600</b>	<b>395.800</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>-104.134</b>	<b>-203.600</b>	<b>-395.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	12.295	12.295
<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>12.295</b>	<b>12.295</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.927	0	0	0	0	0	0	2.367	2.367
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	102.207	203.600	395.800	0	23.300	23.300	23.300	706.676	1.172.376
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>104.134</b>	<b>203.600</b>	<b>395.800</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>709.043</b>	<b>1.174.743</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-104.134</b>	<b>-203.600</b>	<b>-395.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-696.748</b>	<b>-1.162.448</b>

**Haushaltsplan 2024**

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	
2023	0,0000	13,1250	11,8100	22,7100	64,2000	0,0000	0,0000	111,8450
2024	0,0000	14,5750	10,8100	21,2600	65,2000	0,0000	0,0000	111,8450

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	155,36	121,70	125,55	124,03	124,54	122,38	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,78	4,40	4,15	4,10	4,11	4,04	%
Personalintensität	70,47	70,64	70,81	70,10	70,17	70,10	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-8,38	-1,29	-3,78	-3,56	-3,64	-3,31	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	49.891	58.011	58.011	58.011	58.011	58.011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.911	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.124	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.321.095	11.468.675	12.437.535	12.429.668	12.441.574	12.439.469
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.054.020</b>	<b>12.305.526</b>	<b>13.274.386</b>	<b>13.266.519</b>	<b>13.278.425</b>	<b>13.276.320</b>
11	- Personalaufwendungen	6.828.237	7.142.245	7.486.504	7.498.445	7.481.104	7.605.167
12	- Versorgungsaufwendungen	1.435.126	1.388.972	1.386.407	1.497.055	1.480.035	1.542.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.931	444.627	438.460	438.460	438.460	438.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.610	80.777	120.989	120.989	120.989	120.989
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.646	1.054.395	1.140.995	1.141.091	1.141.190	1.141.290
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.689.550</b>	<b>10.111.017</b>	<b>10.573.355</b>	<b>10.696.040</b>	<b>10.661.778</b>	<b>10.848.460</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>5.364.470</b>	<b>2.194.510</b>	<b>2.701.031</b>	<b>2.570.478</b>	<b>2.616.647</b>	<b>2.427.860</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>5.364.463</b>	<b>2.194.510</b>	<b>2.701.031</b>	<b>2.570.478</b>	<b>2.616.647</b>	<b>2.427.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>5.364.463</b>	<b>2.194.510</b>	<b>2.701.031</b>	<b>2.570.478</b>	<b>2.616.647</b>	<b>2.427.860</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.340	1.447.110	490.967	490.967	490.967	490.967
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>4.883.123</b>	<b>747.400</b>	<b>2.210.064</b>	<b>2.079.511</b>	<b>2.125.680</b>	<b>1.936.893</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.883.123</b>	<b>747.400</b>	<b>2.210.064</b>	<b>2.079.511</b>	<b>2.125.680</b>	<b>1.936.893</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.927	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.771	25.300	128.500	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	76.581	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>114.279</b>	<b>25.300</b>	<b>128.500</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>-114.279</b>	<b>-25.300</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

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	
2023	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2024	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	115,08	90,86	60,01	59,94	59,88	58,74	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	1,08	0,79	0,79	0,79	0,77	%
Personalintensität	98,34	95,81	96,94	96,94	96,95	97,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,04	0,04	0,25	0,25	0,25	0,26	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	190.520	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611	237.441	215.391	215.391	215.391	215.391
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>191.164</b>	<b>237.441</b>	<b>215.391</b>	<b>215.391</b>	<b>215.391</b>	<b>215.391</b>
11	- Personalaufwendungen	163.352	250.366	347.957	348.334	348.701	355.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.830	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	2.758	8.124	8.152	8.154	8.157	8.159
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.110</b>	<b>261.319</b>	<b>358.939</b>	<b>359.318</b>	<b>359.687</b>	<b>366.658</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>25.054</b>	<b>-23.878</b>	<b>-143.548</b>	<b>-143.927</b>	<b>-144.297</b>	<b>-151.267</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>25.054</b>	<b>-23.878</b>	<b>-143.548</b>	<b>-143.927</b>	<b>-144.297</b>	<b>-151.267</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>25.054</b>	<b>-23.878</b>	<b>-143.548</b>	<b>-143.927</b>	<b>-144.297</b>	<b>-151.267</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>25.054</b>	<b>-23.878</b>	<b>-143.548</b>	<b>-143.927</b>	<b>-144.297</b>	<b>-151.267</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>25.054</b>	<b>-23.878</b>	<b>-143.548</b>	<b>-143.927</b>	<b>-144.297</b>	<b>-151.267</b>

**Haushaltsplan 2024**

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	
2023	0,0000	2,8575	0,7800	0,6300	33,0700	0,0000	0,0000	37,3375
2024	0,0000	2,4075	0,7800	1,0800	33,0700	0,0000	0,0000	37,3375

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	190,48	203,67	195,87	194,57	194,89	191,90	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,92	16,99	16,03	15,92	15,95	15,70	%
Personalintensität	73,28	67,94	68,81	68,46	68,50	68,67	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,65	-4,28	-3,95	-3,92	-3,93	-3,86	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.791.614	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	16.777	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.406	38.520	33.143	32.119	33.668	33.395
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.839.797</b>	<b>5.084.520</b>	<b>5.079.143</b>	<b>5.078.119</b>	<b>5.079.668</b>	<b>5.079.395</b>
11	- Personalaufwendungen	1.861.816	1.695.969	1.784.268	1.786.680	1.785.288	1.817.666
12	- Versorgungsaufwendungen	191.502	187.180	180.409	194.807	192.593	200.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.528	424.113	415.631	415.631	415.631	415.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.426	12.927	39.369	39.369	39.369	39.369
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.526	176.256	173.462	173.491	173.521	173.551
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.540.797</b>	<b>2.496.445</b>	<b>2.593.139</b>	<b>2.609.978</b>	<b>2.606.402</b>	<b>2.646.944</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.588.075</b>	<b>2.486.003</b>	<b>2.468.141</b>	<b>2.473.267</b>	<b>2.432.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.588.075</b>	<b>2.486.003</b>	<b>2.468.141</b>	<b>2.473.267</b>	<b>2.432.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.588.075</b>	<b>2.486.003</b>	<b>2.468.141</b>	<b>2.473.267</b>	<b>2.432.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.850	110.403	178.347	178.347	178.347	178.347
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>2.124.150</b>	<b>2.477.672</b>	<b>2.307.656</b>	<b>2.289.794</b>	<b>2.294.920</b>	<b>2.254.103</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.124.150</b>	<b>2.477.672</b>	<b>2.307.656</b>	<b>2.289.794</b>	<b>2.294.920</b>	<b>2.254.103</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	834.928	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>834.928</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>-834.928</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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.	834.928	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	1.144.030	1.228.030
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>834.928</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>1.144.030</b>	<b>1.228.030</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-834.928</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>-1.136.378</b>	<b>-1.220.378</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 Wirth

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 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 33**

**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 1.01.06.02 ServiceCenter Essen**



**Beschreibung:** Die Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:

- telefonischer Bürgerservice
- Mängelmelder
- Bürgermobil
- Postfach: info@essen.de
- Rathausinformation

Das ServiceCenter Essen (SCE) befindet sich weiter im Aus- und Aufbau, u.a. werden die Telefonhotlines anderer Fachbereiche sukzessive übernommen.

**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	
2023	0,0000	5,0000	1,0000	0,0000	31,5000	0,0000	0,0000	37,5000
2024	0,0000	4,0000	1,0000	1,0000	31,5000	0,0000	0,0000	37,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,51	2,77	2,98	2,88	2,99	2,92	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,08	7,92	3,94	3,90	3,91	3,84	%
Personalintensität	84,89	81,14	81,01	80,31	80,39	80,26	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,11	4,29	6,06	6,13	6,11	6,23	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.883	1.200	7.137	7.137	7.137	7.137
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	9.737	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.403	45.003	78.636	76.208	79.884	79.234
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.022</b>	<b>73.203</b>	<b>112.773</b>	<b>110.344</b>	<b>114.020</b>	<b>113.370</b>
11	- Personalaufwendungen	1.689.577	2.147.920	3.067.266	3.071.728	3.067.198	3.120.630
12	- Versorgungsaufwendungen	172.936	218.685	428.049	462.211	456.956	476.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605	209.645	149.225	149.225	149.225	149.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.113	1.260	5.909	5.909	5.909	5.909
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.103	69.733	135.907	135.962	136.018	136.075
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.990.335</b>	<b>2.647.243</b>	<b>3.786.354</b>	<b>3.825.034</b>	<b>3.815.304</b>	<b>3.888.097</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.940.313</b>	<b>-2.574.040</b>	<b>-3.673.581</b>	<b>-3.714.690</b>	<b>-3.701.284</b>	<b>-3.774.726</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.940.313</b>	<b>-2.574.040</b>	<b>-3.673.581</b>	<b>-3.714.690</b>	<b>-3.701.284</b>	<b>-3.774.726</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.940.313</b>	<b>-2.574.040</b>	<b>-3.673.581</b>	<b>-3.714.690</b>	<b>-3.701.284</b>	<b>-3.774.726</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.700	138.200	252.654	252.654	252.654	252.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.967	49.171	120.326	120.326	120.326	120.326
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.810.580</b>	<b>-2.485.011</b>	<b>-3.541.253</b>	<b>-3.582.362</b>	<b>-3.568.956</b>	<b>-3.642.398</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.810.580</b>	<b>-2.485.011</b>	<b>-3.541.253</b>	<b>-3.582.362</b>	<b>-3.568.956</b>	<b>-3.642.398</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-5.591	51.570	116.000	0	1.570	1.570	1.570
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>-5.591</b>	<b>51.570</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>5.591</b>	<b>-51.570</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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. Des Weiteren zählt das Sachgebiet öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Auskunftssperren, bedingter Sperrvermerk, Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz hierzu.

**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	
2023	0,0000	4,2300	26,3300	4,8800	43,6500	0,0000	0,0000	79,0900
2024	0,0000	4,2300	26,3300	3,8800	48,6500	0,0000	0,0000	83,0900

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	42,42	46,34	42,65	42,69	42,90	42,33	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,11	1,94	3,40	3,41	3,42	3,38	%
Personalintensität	45,39	48,54	49,51	49,76	49,78	49,91	%
Zuschussbedarf je Einwohner	11,44	9,12	10,64	10,61	10,55	10,77	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.041.398	3.831.274	3.831.274	3.831.274	3.831.274	3.831.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.850	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.959	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.040	251.885	226.173	219.741	229.475	227.754
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.432.247</b>	<b>4.160.160</b>	<b>4.134.447</b>	<b>4.128.016</b>	<b>4.137.749</b>	<b>4.136.028</b>
11	- Personalaufwendungen	4.741.894	4.357.875	4.799.103	4.812.247	4.801.508	4.876.622
12	- Versorgungsaufwendungen	1.484.949	1.136.769	1.133.438	1.223.896	1.209.982	1.261.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.995	173.871	329.947	329.947	329.947	329.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.560	2.501	3.797	3.797	3.797	3.797
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787.015	3.307.271	3.427.052	3.300.144	3.300.196	3.300.250
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.447.413</b>	<b>8.978.287</b>	<b>9.693.337</b>	<b>9.670.031</b>	<b>9.645.431</b>	<b>9.771.709</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.015.166</b>	<b>-4.818.128</b>	<b>-5.558.889</b>	<b>-5.542.015</b>	<b>-5.507.682</b>	<b>-5.635.681</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.015.166</b>	<b>-4.818.128</b>	<b>-5.558.889</b>	<b>-5.542.015</b>	<b>-5.507.682</b>	<b>-5.635.681</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.015.166</b>	<b>-4.818.128</b>	<b>-5.558.889</b>	<b>-5.542.015</b>	<b>-5.507.682</b>	<b>-5.635.681</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.537	466.656	658.448	658.448	658.448	658.448
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.660.703</b>	<b>-5.284.784</b>	<b>-6.217.337</b>	<b>-6.200.463</b>	<b>-6.166.130</b>	<b>-6.294.129</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.660.703</b>	<b>-5.284.784</b>	<b>-6.217.337</b>	<b>-6.200.463</b>	<b>-6.166.130</b>	<b>-6.294.129</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	111.807	80.890	179.300	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>111.807</b>	<b>80.890</b>	<b>179.300</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>-111.807</b>	<b>-80.890</b>	<b>-179.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.625</b>	<b>-8.625</b>	<b>-8.625</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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  
 • Geburtsbeurkundungen  
 • Sterbefallbeurkundungen  
 • allgemeine Urkundenstelle mit der Führung der Personenstandsregister  
 • Nachbeurkundungen und Namensklärungen

**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	
2023	0,0000	11,2400	10,0900	12,5800	13,1500	0,0000	0,0000	47,0600
2024	0,0000	11,2400	10,0900	12,5800	13,1500	0,0000	0,0000	47,0600

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	<b>2022 Ist</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>	<b>2027 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	27,12	28,05	26,02	25,42	25,75	25,25	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,86	2,51	3,94	3,87	3,89	3,82	%
Personalintensität	66,67	66,85	65,59	64,51	64,56	64,26	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,86	6,51	7,17	7,33	7,27	7,43	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626	820	845	845	845	845
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.131	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.545	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.410	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.357	209.755	193.006	187.044	196.066	194.471
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.254.069</b>	<b>1.267.075</b>	<b>1.250.351</b>	<b>1.244.389</b>	<b>1.253.411</b>	<b>1.251.816</b>
11	- Personalaufwendungen	3.082.613	3.019.659	3.151.729	3.158.110	3.142.255	3.185.730
12	- Versorgungsaufwendungen	1.065.964	1.019.220	1.050.550	1.134.393	1.121.497	1.168.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.151	113.596	189.497	189.497	189.497	189.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.248	2.316	2.789	2.789	2.789	2.789
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.409	362.444	410.973	411.000	411.028	411.056
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.623.384</b>	<b>4.517.236</b>	<b>4.805.538</b>	<b>4.895.790</b>	<b>4.867.065</b>	<b>4.957.942</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.369.316</b>	<b>-3.250.161</b>	<b>-3.555.187</b>	<b>-3.651.401</b>	<b>-3.613.654</b>	<b>-3.706.126</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.369.316</b>	<b>-3.250.161</b>	<b>-3.555.187</b>	<b>-3.651.401</b>	<b>-3.613.654</b>	<b>-3.706.126</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.369.316</b>	<b>-3.250.161</b>	<b>-3.555.187</b>	<b>-3.651.401</b>	<b>-3.613.654</b>	<b>-3.706.126</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.584	522.534	636.055	636.055	636.055	636.055
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.992.899</b>	<b>-3.772.695</b>	<b>-4.191.242</b>	<b>-4.287.456</b>	<b>-4.249.709</b>	<b>-4.342.181</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.992.899</b>	<b>-3.772.695</b>	<b>-4.191.242</b>	<b>-4.287.456</b>	<b>-4.249.709</b>	<b>-4.342.181</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	6.121	32.280	43.080	0	7.930	7.930	7.930
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>6.121</b>	<b>32.280</b>	<b>43.080</b>	<b>0</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-6.121</b>	<b>-32.280</b>	<b>-43.080</b>	<b>0</b>	<b>-7.930</b>	<b>-7.930</b>	<b>-7.930</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	6,6900	19,1900	14,3000	45,0000	0,0000	0,0000	85,1800
2024	0,0000	7,6900	13,4400	19,3000	59,0000	0,0000	0,0000	99,4300

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	74,51	86,50	81,89	80,93	81,30	80,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,44	2,05	3,32	3,29	3,30	3,25	%
Personalintensität	63,70	64,64	63,74	63,15	63,19	63,20	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,98	3,18	3,84	4,00	3,94	4,17	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	29	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.977.786	6.401.320	6.401.320	6.401.320	6.401.320	6.401.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.657	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.992	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.248	249.179	198.930	192.865	202.043	200.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.321.714</b>	<b>6.797.199</b>	<b>6.746.950</b>	<b>6.740.885</b>	<b>6.750.063</b>	<b>6.748.441</b>
11	- Personalaufwendungen	5.404.227	5.079.185	5.251.636	5.260.284	5.246.365	5.331.602
12	- Versorgungsaufwendungen	1.288.889	1.198.208	1.068.697	1.153.989	1.140.869	1.189.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.043	161.476	273.868	273.868	273.868	273.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.987	1.902	2.494	2.494	2.494	2.494
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.733	1.417.348	1.642.723	1.638.866	1.638.930	1.638.996
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.483.878</b>	<b>7.858.119</b>	<b>8.239.418</b>	<b>8.329.501</b>	<b>8.302.526</b>	<b>8.436.021</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-2.162.164</b>	<b>-1.060.920</b>	<b>-1.492.468</b>	<b>-1.588.616</b>	<b>-1.552.463</b>	<b>-1.687.580</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.162.167</b>	<b>-1.060.920</b>	<b>-1.492.468</b>	<b>-1.588.616</b>	<b>-1.552.463</b>	<b>-1.687.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-2.162.167</b>	<b>-1.060.920</b>	<b>-1.492.468</b>	<b>-1.588.616</b>	<b>-1.552.463</b>	<b>-1.687.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.500	780.764	750.211	750.211	750.211	750.211
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.897.667</b>	<b>-1.841.684</b>	<b>-2.242.679</b>	<b>-2.338.827</b>	<b>-2.302.674</b>	<b>-2.437.791</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.897.667</b>	<b>-1.841.684</b>	<b>-2.242.679</b>	<b>-2.338.827</b>	<b>-2.302.674</b>	<b>-2.437.791</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	134.642	81.911	275.400	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>134.642</b>	<b>81.911</b>	<b>275.400</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>-134.642</b>	<b>-81.911</b>	<b>-275.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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), Wohnraumstärkungsgesetz NW (WohnStG)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		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	
2023	0,0000	4,3400	7,6400	4,4900	2,7000	0,0000	0,0000	19,1700
2024	0,0000	2,3400	7,6400	6,4900	2,7000	0,0000	0,0000	19,1700

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	9,52	9,57	8,69	9,08	9,36	9,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,28	9,11	0,92	0,98	0,98	0,96	%
Personalintensität	64,72	61,67	63,40	67,39	67,47	66,99	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,60	4,21	4,12	3,90	3,87	3,94	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	29.896	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	51.634	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.204	128.775	106.149	102.968	107.783	106.932
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>191.734</b>	<b>225.525</b>	<b>202.899</b>	<b>199.718</b>	<b>204.533</b>	<b>203.682</b>
11	- Personalaufwendungen	1.303.458	1.453.548	1.479.530	1.482.743	1.474.067	1.493.199
12	- Versorgungsaufwendungen	630.686	610.455	560.665	605.411	598.528	623.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562	214.656	21.505	21.505	21.505	21.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554	268	460	460	460	460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.610	78.082	271.389	90.101	90.114	90.127
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.013.871</b>	<b>2.357.010</b>	<b>2.333.549</b>	<b>2.200.220</b>	<b>2.184.674</b>	<b>2.229.102</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.822.137</b>	<b>-2.131.484</b>	<b>-2.130.649</b>	<b>-2.000.503</b>	<b>-1.980.141</b>	<b>-2.025.420</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.822.137</b>	<b>-2.131.484</b>	<b>-2.130.649</b>	<b>-2.000.503</b>	<b>-1.980.141</b>	<b>-2.025.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.822.137</b>	<b>-2.131.484</b>	<b>-2.130.649</b>	<b>-2.000.503</b>	<b>-1.980.141</b>	<b>-2.025.420</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.430	309.640	279.919	279.919	279.919	279.919
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.096.567</b>	<b>-2.441.125</b>	<b>-2.410.568</b>	<b>-2.280.422</b>	<b>-2.260.060</b>	<b>-2.305.339</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.096.567</b>	<b>-2.441.125</b>	<b>-2.410.568</b>	<b>-2.280.422</b>	<b>-2.260.060</b>	<b>-2.305.339</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.455	3.310	3.700	0	3.380	3.380	3.380
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>2.455</b>	<b>3.310</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-2.455</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</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
- 1.02.07.01.90 Anlagen 20701 + 20601 (Dummy)

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.08.01 Abwehr von Großschadenereignissen und Katastrophen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Lembeck

Produkt(e)

- 1.02.08.01.01 Abwehr Großschadenereignisse

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.08.02 Impfzentrum**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Lembeck

Produkt(e)

- 1.02.08.02.01 Impfzentrum

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	193,9300	412,8600	3,3700	12,4100	0,0000	0,0000	622,5700
2024	0,0000	270,0600	432,1900	6,1300	27,3500	0,0000	0,0000	735,7300

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	10,35	11,27	10,05	9,36	9,72	9,48	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,60	6,00	5,19	4,51	4,54	4,45	%
Personalintensität	55,35	55,33	55,28	55,33	55,34	54,75	%
Zuschussbedarf je Einwohner	129,79	123,09	147,65	156,62	154,68	158,17	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.077	1.547.743	1.706.354	1.706.354	1.706.354	1.706.354
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.157	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.790	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.311	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.997.437	5.654.899	6.078.745	5.891.701	6.174.774	6.124.729
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.425	5.425	5.425	5.425	5.425
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.706.771</b>	<b>9.036.567</b>	<b>9.619.024</b>	<b>9.431.980</b>	<b>9.715.053</b>	<b>9.665.008</b>
11	- Personalaufwendungen	46.549.318	44.355.216	52.916.924	55.768.366	55.307.876	55.806.504
12	- Versorgungsaufwendungen	27.047.401	27.419.754	32.962.480	35.593.186	35.188.529	36.674.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548.047	4.810.266	4.972.048	4.540.848	4.540.848	4.540.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.042.982	2.229.269	2.600.252	2.600.252	2.600.252	2.600.252
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.219	1.347.437	2.280.036	2.289.132	2.298.499	2.308.143
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.104.967</b>	<b>80.161.941</b>	<b>95.731.740</b>	<b>100.791.785</b>	<b>99.936.004</b>	<b>101.930.683</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-75.398.196</b>	<b>-71.125.374</b>	<b>-86.112.716</b>	<b>-91.359.805</b>	<b>-90.220.951</b>	<b>-92.265.676</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-75.398.256</b>	<b>-71.125.374</b>	<b>-86.112.716</b>	<b>-91.359.805</b>	<b>-90.220.951</b>	<b>-92.265.676</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-75.398.256</b>	<b>-71.125.374</b>	<b>-86.112.716</b>	<b>-91.359.805</b>	<b>-90.220.951</b>	<b>-92.265.676</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.574	194.592	199.486	199.486	199.486	199.486
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-75.593.830</b>	<b>-71.319.966</b>	<b>-86.312.202</b>	<b>-91.559.291</b>	<b>-90.420.437</b>	<b>-92.465.162</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-75.593.830</b>	<b>-71.319.966</b>	<b>-86.312.202</b>	<b>-91.559.291</b>	<b>-90.420.437</b>	<b>-92.465.162</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.607	880.000	900.000	0	920.000	940.000	960.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.077	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	256	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.940</b>	<b>880.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>940.000</b>	<b>960.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.852.520	2.469.500	6.349.000	14.960.000	9.410.000	5.600.000	450.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.321.904	7.577.100	15.276.960	26.588.480	16.610.741	9.680.324	2.886.724
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	615.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.174.424</b>	<b>10.046.600</b>	<b>22.240.960</b>	<b>41.548.480</b>	<b>26.020.741</b>	<b>15.280.324</b>	<b>3.336.724</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-5.112.485</b>	<b>-9.166.600</b>	<b>-21.340.960</b>	<b>-41.548.480</b>	<b>-25.100.741</b>	<b>-14.340.324</b>	<b>-2.376.724</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5370001 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	45.607	0	0	0	0	0	0	388.823	388.823
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	16.077	0	0	0	0	0	0	402.967	402.967
Sonstige Investitionseinzahlungen	256	0	0	0	0	0	0	256	256
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>61.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792.046</b>	<b>792.046</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	99.126	0	0	0	0	0	0	233.888	233.888
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.294.672	4.931.100	7.496.960	3.828.480	2.610.741	920.324	2.886.724	15.467.439	29.382.188
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.393.798</b>	<b>4.931.100</b>	<b>7.496.960</b>	<b>3.828.480</b>	<b>2.610.741</b>	<b>920.324</b>	<b>2.886.724</b>	<b>15.701.326</b>	<b>29.616.075</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.331.859</b>	<b>-4.931.100</b>	<b>-7.496.960</b>	<b>-3.828.480</b>	<b>-2.610.741</b>	<b>-920.324</b>	<b>-2.886.724</b>	<b>-14.909.281</b>	<b>-28.824.030</b>
<b>5370083 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	184.520	0	0	0	0	0	0	319.049	319.049
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>184.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.049</b>	<b>319.049</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-184.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.049</b>	<b>-319.049</b>
<b>5370088 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	222.933	0	0	0	0	0	0	307.522	307.522
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>222.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.522</b>	<b>307.522</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-222.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.522</b>	<b>-307.522</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370089 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	222.933	0	0	0	0	0	0	307.522	307.522
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>222.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.522</b>	<b>307.522</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-222.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.522</b>	<b>-307.522</b>
<b>5370091 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	184.520	0	0	0	0	0	0	319.049	319.049
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>184.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.049</b>	<b>319.049</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-184.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.049</b>	<b>-319.049</b>
<b>5370092 (FB 37) Erwerb Feuerwehrran (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0	0	2.300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>
<b>5370122 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	100.000	90.000	0	0	0	0	100.000	190.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-190.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370123 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	100.000	90.000	0	0	0	0	100.000	190.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>5370124 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	200.000	730.000	0	0	0	0	200.000	930.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>930.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-930.000</b>
<b>5370125 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>5370126 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	65.926	202.000	0	0	0	0	0	267.926	267.926
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.926</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.926</b>	<b>267.926</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-65.926</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.926</b>	<b>-267.926</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370127 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	110.000	170.000	610.000	610.000	0	0	110.000	890.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>170.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>890.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-890.000</b>
<b>5370128 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	110.000	170.000	610.000	610.000	0	0	110.000	890.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>170.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>890.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-890.000</b>
<b>5370136 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	65.926	202.000	0	0	0	0	0	267.926	267.926
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.926</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.926</b>	<b>267.926</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-65.926</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.926</b>	<b>-267.926</b>
<b>5370138 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	65.926	202.000	0	0	0	0	0	267.926	267.926
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.926</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.926</b>	<b>267.926</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-65.926</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.926</b>	<b>-267.926</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370139 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	110.000	165.000	505.000	505.000	0	0	110.000	780.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>165.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>780.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-780.000</b>
<b>5370140 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	110.000	165.000	505.000	505.000	0	0	110.000	780.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>165.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>780.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-780.000</b>
<b>5370141 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	110.000	170.000	610.000	610.000	0	0	110.000	890.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>170.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>890.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-890.000</b>
<b>5370142 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	210.000	730.000	0	0	0	0	210.000	940.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>940.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-940.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370143 (FB 37) Erwerb Rüstwagen Bergekran (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	110.000	200.000	990.000	990.000	0	0	110.000	1.300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>200.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>5370144 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	180.000	620.000	0	620.000	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>5370145 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	180.000	620.000	0	620.000	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>5370147 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	180.000	620.000	0	620.000	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370148 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	275.000	750.000	0	750.000	0	0	1.025.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>5370172 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	70.000	320.000	0	0	0	0	70.000	390.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>390.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>5370173 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	70.000	320.000	0	0	0	0	70.000	390.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>390.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>5370174 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	180.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.180.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370175 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
<b>Summe Auszahlungen</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>350.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</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>-350.000</b>
<b>5370176 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Hygiene (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	150.000	300.000	300.000	0	0	0	450.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>5370177 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	200.000	550.000	550.000	0	0	0	750.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>5370178 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	200.000	550.000	550.000	0	0	0	750.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370179 (FB 37) Erwerb Tanklöschfahrzeug Waldbrand (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	200.000	500.000	500.000	0	0	0	700.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
<b>5370180 (FB 37) Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	175.000	515.000	0	515.000	0	0	690.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>
<b>5370181 (FB 37) Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	175.000	515.000	0	515.000	0	0	690.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>
<b>5370183 (FB 37) Erwerb Feuerlöschboot (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	80.000	1.350.000	3.150.000	2.250.000	900.000	0	80.000	4.580.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>4.580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-4.580.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370203 (FB 37) Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 20 (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	180.000	620.000	0	620.000	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>5370204 (FB 37) Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 20 (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	180.000	620.000	0	620.000	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>5370205 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	180.000	620.000	0	620.000	0	0	800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>5370206 (FB 37) Erwerb Rüstwagen mit Bergekran (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	110.000	200.000	990.000	990.000	0	0	110.000	1.300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>200.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.300.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370211 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	275.000	750.000	0	750.000	0	0	1.025.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>5370214 (FB 37) Erwerb Teleskoplader m. Abr.beh. (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</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>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>5370215 (FB 37) Erwerb Abrollbehälter Löschpulver (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>5370216 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	350.000	200.000	150.000	0	0	350.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370217 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	350.000	200.000	150.000	0	0	350.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>5370218 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	350.000	200.000	150.000	0	0	350.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>5370219 (FB 37) Erwerb Löschroboter LUF 60 (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	320.000	320.000	0	0	0	320.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</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>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
<b>5370220 (FB 37) Erwerb Löschroboter LUF 60 (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	320.000	320.000	0	0	0	320.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</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>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370221 (FB 37) Erwerb Abrollbehälter Strom (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	450.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>5370222 (FB 37) Erwerb Abrollbehälter E-Auto Brand (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>5370242 (FB 37) Investitionszuschuss Einsatzmittellager</b>									
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	615.000	0	0	0	0	0	615.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-615.000</b>
<b>5376000 (FB 37) Pool Planungsleistungen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	400.000	2.700.000	0	0	0	0	400.000	3.100.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>3.100.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-3.100.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5376012 (FB 37) Neubau FF 08 Dilldorf</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	540.883	0	0	0	0	0	0	1.487.187	1.487.187
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.844	0	0	0	0	0	0	12.844	12.844
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>553.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.031</b>	<b>1.500.031</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-553.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.031</b>	<b>-1.500.031</b>
<b>5376013 (FB 37) Neubau FF 10 Werden/Heidhausen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	39.155	1.092.500	2.480.000	14.110.000	8.960.000	5.150.000	0	1.256.273	17.846.273
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>39.155</b>	<b>1.092.500</b>	<b>2.480.000</b>	<b>14.110.000</b>	<b>8.960.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.256.273</b>	<b>17.846.273</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.155</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-14.110.000</b>	<b>-8.960.000</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.256.273</b>	<b>-17.846.273</b>
<b>5376014 (FB 37) Neubau FF 03 Kray</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	635.075	739.000	210.000	0	0	0	0	1.543.205	1.753.205
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>635.075</b>	<b>739.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.543.205</b>	<b>1.753.205</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-635.075</b>	<b>-739.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.543.205</b>	<b>-1.753.205</b>
<b>5376015 (FB 37) Neubau FF 02 Stoppenberg</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	382.087	0	0	0	0	0	0	2.514.732	2.514.732
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.703	0	0	0	0	0	0	17.526	17.526
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>383.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.532.257</b>	<b>2.532.257</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-383.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.532.257</b>	<b>-2.532.257</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5376017 (FB 37) Neubau Brandschutzsimulationsanlage</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	133.820	0	0	0	0	0	0	133.820	133.820
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>133.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.820</b>	<b>133.820</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-133.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.820</b>	<b>-133.820</b>
<b>5376021 (FB 37) FW Kray, Sanierung Ölabsch. u Kanalsyst.</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	19.219	0	0	0	0	0	0	329.534	329.534
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.534</b>	<b>329.534</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.534</b>	<b>-329.534</b>
<b>5376024 (FB 37) Hofsanierung FF 03 Kray</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>
<b>5376025 (FB 37) FW 03: Neubau Bootsanleger</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 2024**

**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	
2023	0,0000	25,6500	1,0900	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	31,7400
2024	0,0000	27,5400	1,1100	0,2500	5,0000	0,0000	0,0000	33,9000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,69	11,70	10,75	10,22	10,64	10,36	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,27	0,32	0,16	0,16	0,16	0,15	%
Personalintensität	59,35	62,01	61,51	59,78	59,80	59,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,99	7,55	7,89	8,19	8,07	8,27	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	2.355	2.428	2.428	2.428	2.428
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.653	101.791	101.791	101.791	101.791	101.791
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.793	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.616	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.267	378.338	354.843	343.882	360.470	357.537
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>539.128</b>	<b>579.484</b>	<b>556.061</b>	<b>545.101</b>	<b>561.689</b>	<b>558.756</b>
11	- Personalaufwendungen	2.737.419	3.071.120	3.180.506	3.189.498	3.157.565	3.185.104
12	- Versorgungsaufwendungen	1.820.911	1.838.468	1.931.544	2.085.699	2.061.986	2.149.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.305	15.627	8.358	8.358	8.358	8.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.713	5.166	5.978	5.978	5.978	5.978
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.796	21.984	44.644	45.449	46.277	47.130
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.612.144</b>	<b>4.952.365</b>	<b>5.171.030</b>	<b>5.334.981</b>	<b>5.280.164</b>	<b>5.395.658</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.073.016</b>	<b>-4.372.881</b>	<b>-4.614.968</b>	<b>-4.789.880</b>	<b>-4.718.476</b>	<b>-4.836.902</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.073.022</b>	<b>-4.372.881</b>	<b>-4.614.968</b>	<b>-4.789.880</b>	<b>-4.718.476</b>	<b>-4.836.902</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.073.022</b>	<b>-4.372.881</b>	<b>-4.614.968</b>	<b>-4.789.880</b>	<b>-4.718.476</b>	<b>-4.836.902</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.073.022</b>	<b>-4.372.881</b>	<b>-4.614.968</b>	<b>-4.789.880</b>	<b>-4.718.476</b>	<b>-4.836.902</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.073.022</b>	<b>-4.372.881</b>	<b>-4.614.968</b>	<b>-4.789.880</b>	<b>-4.718.476</b>	<b>-4.836.902</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.486	548.000	29.400	0	30.870	32.414	32.414
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>1.486</b>	<b>548.000</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>	<b>30.870</b>	<b>32.414</b>	<b>32.414</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.486</b>	<b>-548.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.870</b>	<b>-32.414</b>	<b>-32.414</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	102,0400	191,8300	0,6000	13,3700	0,0000	0,0000	307,8400
2024	0,0000	162,2200	211,7300	3,5300	23,5700	0,0000	0,0000	401,0500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	83,23	97,49	101,03	102,45	103,10	102,04	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,12	6,11	6,49	6,24	6,27	6,21	%
Personalintensität	34,49	30,29	27,69	28,18	28,03	27,99	%
Zuschussbedarf je Einwohner	20,14	4,46	1,43	-0,05	-0,72	0,38	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.190	931.122	953.203	953.203	953.203	953.203
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.088.286	50.340.463	59.816.431	59.826.391	59.836.650	59.847.217
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.623	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.321	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.663.690	2.101.030	1.948.155	1.888.496	1.978.784	1.962.822
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	620	620	620	620	620
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.766.110</b>	<b>53.548.235</b>	<b>62.893.410</b>	<b>62.843.710</b>	<b>62.944.258</b>	<b>62.938.862</b>
11	- Personalaufwendungen	21.867.193	16.636.454	17.238.507	17.288.179	17.115.047	17.263.577
12	- Versorgungsaufwendungen	9.958.927	10.066.075	10.513.641	11.352.725	11.223.657	11.697.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512.879	3.357.645	4.039.474	3.829.474	3.829.474	3.829.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.777.147	2.605.481	2.500.827	2.500.827	2.500.827	2.500.827
15	- Transferaufwendungen	28.470	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.250.248	22.263.392	27.960.134	26.370.203	26.380.574	26.391.256
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.394.864</b>	<b>54.929.047</b>	<b>62.252.582</b>	<b>61.341.408</b>	<b>61.049.578</b>	<b>61.682.891</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-10.628.754</b>	<b>-1.380.812</b>	<b>640.828</b>	<b>1.502.302</b>	<b>1.894.679</b>	<b>1.255.972</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-10.628.755</b>	<b>-1.380.812</b>	<b>640.828</b>	<b>1.502.302</b>	<b>1.894.679</b>	<b>1.255.972</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-10.628.755</b>	<b>-1.380.812</b>	<b>640.828</b>	<b>1.502.302</b>	<b>1.894.679</b>	<b>1.255.972</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.088	1.202.618	1.475.942	1.475.942	1.475.942	1.475.942
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-11.727.843</b>	<b>-2.583.429</b>	<b>-835.114</b>	<b>26.360</b>	<b>418.737</b>	<b>-219.970</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.727.843</b>	<b>-2.583.429</b>	<b>-835.114</b>	<b>26.360</b>	<b>418.737</b>	<b>-219.970</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.880	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	384	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.264</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	1.126	0	1.551.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.868.972	4.216.000	13.752.560	28.984.000	9.308.095	12.175.598	7.976.103
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>1.870.098</b>	<b>4.216.000</b>	<b>15.303.560</b>	<b>28.984.000</b>	<b>9.308.095</b>	<b>12.175.598</b>	<b>7.976.103</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.845.835</b>	<b>-4.216.000</b>	<b>-15.303.560</b>	<b>-28.984.000</b>	<b>-9.308.095</b>	<b>-12.175.598</b>	<b>-7.976.103</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	23.880	0	0	0	0	0	0	265.191	265.191
Sonstige Investitionseinzahlungen	384	0	0	0	0	0	0	384	384
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.958</b>	<b>309.958</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.126	0	0	0	0	0	0	1.126	1.126
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.817.207	2.998.000	6.672.560	2.974.000	2.028.095	685.598	736.103	24.013.263	34.135.619
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.818.333</b>	<b>2.998.000</b>	<b>6.672.560</b>	<b>2.974.000</b>	<b>2.028.095</b>	<b>685.598</b>	<b>736.103</b>	<b>24.014.389</b>	<b>34.136.745</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.794.070</b>	<b>-2.998.000</b>	<b>-6.672.560</b>	<b>-2.974.000</b>	<b>-2.028.095</b>	<b>-685.598</b>	<b>-736.103</b>	<b>-23.704.431</b>	<b>-33.826.787</b>
<b>5370103 (FB 37) Erwerb Lösch- Rettungsfahrzeug (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.765	0	0	0	0	0	0	329.417	329.417
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>51.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.417</b>	<b>329.417</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-51.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.417</b>	<b>-329.417</b>
<b>5370113 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	300.000	120.000	0	0	0	0	300.000	420.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>420.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-420.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370114 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	72.000	410.000	0	0	0	0	72.000	482.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>482.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-482.000</b>
<b>5370115 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	72.000	410.000	0	0	0	0	72.000	482.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>482.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-482.000</b>
<b>5370116 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	72.000	410.000	0	0	0	0	72.000	482.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>482.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-482.000</b>
<b>5370134 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	72.000	410.000	0	0	0	0	72.000	482.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>482.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-482.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370135 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	72.000	410.000	0	0	0	0	72.000	482.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>482.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-482.000</b>
<b>5370149 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	62.000	340.000	0	0	0	0	62.000	402.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>402.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-402.000</b>
<b>5370150 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	62.000	50.000	0	0	0	0	62.000	112.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>112.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>5370151 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	62.000	340.000	0	0	0	0	62.000	402.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>402.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-402.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370152 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	62.000	340.000	0	0	0	0	62.000	402.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>402.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-402.000</b>
<b>5370153 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	62.000	340.000	0	0	0	0	62.000	402.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>402.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-402.000</b>
<b>5370154 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	62.000	340.000	0	0	0	0	62.000	402.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>402.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-402.000</b>
<b>5370155 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	62.000	340.000	0	0	0	0	62.000	402.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>402.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-402.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370156 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	62.000	340.000	0	0	0	0	62.000	402.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>402.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-402.000</b>
<b>5370157 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	62.000	340.000	0	0	0	0	62.000	402.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>402.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-402.000</b>
<b>5370158 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	120.000	90.000	90.000	0	0	0	210.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
<b>5370159 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	120.000	90.000	90.000	0	0	0	210.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370160 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	410.000	90.000	90.000	0	0	0	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</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>-410.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>5370161 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	410.000	90.000	90.000	0	0	0	500.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</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>-410.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>5370162 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	82.000	430.000	430.000	0	0	0	512.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.000</b>
<b>5370163 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	120.000	90.000	90.000	0	0	0	210.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370164 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	82.000	430.000	430.000	0	0	0	512.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.000</b>
<b>5370165 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	82.000	430.000	430.000	0	0	0	512.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.000</b>
<b>5370166 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	82.000	430.000	430.000	0	0	0	512.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.000</b>
<b>5370167 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	82.000	430.000	430.000	0	0	0	512.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370168 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	830.000	130.000	700.000	0	0	830.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>130.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>
<b>5370169 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	830.000	130.000	700.000	0	0	830.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>130.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>
<b>5370184 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	290.000	0	80.000	210.000	0	290.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>
<b>5370185 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	290.000	0	80.000	210.000	0	290.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370186 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	290.000	0	80.000	210.000	0	290.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>
<b>5370187 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	290.000	0	80.000	210.000	0	290.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>
<b>5370188 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	290.000	0	80.000	210.000	0	290.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>
<b>5370189 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	290.000	0	80.000	210.000	0	290.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370190 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>5370191 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>5370192 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>5370193 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370194 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>5370195 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>5370196 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>5370197 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370198 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>5370199 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>5370200 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>5370201 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370202 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	550.000	0	90.000	460.000	0	550.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
<b>5370209 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (GA)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	770.000	120.000	650.000	0	0	770.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>120.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>
<b>5370210 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	770.000	120.000	650.000	0	0	770.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>120.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>
<b>5370235 (FB 37) Redundanzleitstellentechnik (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	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>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370236 (FB 37) Virtualisierung Server (RD)</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>
<b>5370237 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	830.000	130.000	700.000	0	0	830.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>130.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>
<b>5370238 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	830.000	130.000	700.000	0	0	830.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>130.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>
<b>5370239 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	830.000	130.000	700.000	0	0	830.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>130.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370240 (FB 37)</b> <b>Erwerb Einsatzleitwagen 1,5 OrgL (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	300.000	80.000	220.000	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>80.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>5370241 (FB 37)</b> <b>Erwerb Einsatzleitwagen 1,5 OrgL (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	300.000	80.000	220.000	0	0	300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>80.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>5370243 (FB 37)</b> <b>Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	580.000	120.000	460.000	0	0	580.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>120.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>
<b>5370244 (FB 37)</b> <b>Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	580.000	120.000	460.000	0	0	580.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>120.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370245 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	580.000	120.000	460.000	0	0	580.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>120.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>
<b>5370246 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	580.000	120.000	460.000	0	0	580.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>120.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>
<b>5370247 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	580.000	120.000	460.000	0	0	580.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>120.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>
<b>5370248 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	580.000	120.000	460.000	0	0	580.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>120.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370249 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	580.000	120.000	460.000	0	0	580.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>120.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>
<b>5370250 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	580.000	120.000	460.000	0	0	580.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>120.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>
<b>5370251 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	580.000	120.000	460.000	0	0	580.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>120.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>
<b>5370252 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	580.000	120.000	460.000	0	0	580.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>120.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370253 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>5370254 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>5370255 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>5370256 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370257 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>5370258 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>5370259 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>5370260 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 3

### 1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5370261 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>5376023 (FB 37) Neubau FW 01</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>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>



Verantwortlich: 37

**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	
2023	0,0000	2,3800	6,2200	0,0300	0,2200	0,0000	0,0000	8,8500
2024	0,0000	11,1800	6,9700	0,0900	0,5800	0,0000	0,0000	18,8200

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	28,32	36,01	21,15	19,17	19,50	19,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,40	8,46	4,81	4,40	4,42	4,35	%
Personalintensität	44,62	43,64	45,93	48,47	48,48	48,14	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,66	1,47	2,74	3,07	3,04	3,11	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.462	404.375	321.561	321.561	321.561	321.561
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	7.330	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.776	73.649	106.269	102.986	107.954	107.076
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>379.567</b>	<b>478.024</b>	<b>427.830</b>	<b>424.548</b>	<b>429.515</b>	<b>428.637</b>
11	- Personalaufwendungen	597.977	579.336	929.199	1.073.321	1.067.645	1.078.344
12	- Versorgungsaufwendungen	354.019	357.883	578.462	624.628	617.527	643.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.002	112.369	97.334	97.334	97.334	97.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.852	181.280	97.039	97.039	97.039	97.039
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.248	96.687	321.195	322.011	322.850	323.714
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.340.098</b>	<b>1.327.555</b>	<b>2.023.229</b>	<b>2.214.333</b>	<b>2.202.394</b>	<b>2.240.043</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-960.531</b>	<b>-849.531</b>	<b>-1.595.399</b>	<b>-1.789.785</b>	<b>-1.772.879</b>	<b>-1.811.406</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-960.531</b>	<b>-849.531</b>	<b>-1.595.399</b>	<b>-1.789.785</b>	<b>-1.772.879</b>	<b>-1.811.406</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-960.531</b>	<b>-849.531</b>	<b>-1.595.399</b>	<b>-1.789.785</b>	<b>-1.772.879</b>	<b>-1.811.406</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.080	4.080	4.080	4.080
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-964.531</b>	<b>-849.531</b>	<b>-1.599.479</b>	<b>-1.793.865</b>	<b>-1.776.959</b>	<b>-1.815.486</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-964.531</b>	<b>-849.531</b>	<b>-1.599.479</b>	<b>-1.793.865</b>	<b>-1.776.959</b>	<b>-1.815.486</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.338	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>28.338</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	66.305	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	302.176	78.050	3.569.400	6.970.000	230.870	1.852.414	4.972.414
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>368.481</b>	<b>78.050</b>	<b>3.569.400</b>	<b>6.970.000</b>	<b>230.870</b>	<b>1.852.414</b>	<b>4.972.414</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-340.143</b>	<b>-78.050</b>	<b>-3.569.400</b>	<b>-6.970.000</b>	<b>-230.870</b>	<b>-1.852.414</b>	<b>-4.972.414</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5370078 (FB 37) Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	717.731	717.731
<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>717.731</b>	<b>717.731</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	66.305	0	0	0	0	0	0	479.197	479.197
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	245.167	0	0	0	0	0	0	466.101	466.101
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>311.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945.299</b>	<b>945.299</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-311.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.568</b>	<b>-227.568</b>
<b>5373399 (FB 37) Naturkatastrophe - Katastrophenschutz</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	28.338	0	0	0	0	0	0	28.338	28.338
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>28.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.338</b>	<b>28.338</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	56.677	56.677
<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>56.677</b>	<b>56.677</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>28.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.338</b>	<b>-28.338</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: Frau Helpa

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 38, Frau Helpa

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, Frau Helpa

Produkt(e)

1.02.02.13.01 Zentrale Ausländerbehörde

1.02.02.13.02 Sicherheitsrelevante Personen



Verantwortlich: 38

**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	
2023	0,0000	18,1600	12,5000	30,4000	88,9400	0,0000	0,0000	150,0000
2024	0,0000	15,2100	7,9500	35,0300	73,2525	0,0000	0,0000	131,4425

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

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	28,45	31,55	21,32	21,43	21,52	21,19	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,60	6,66	7,70	6,84	6,85	6,75	%
Personalintensität	70,66	69,38	65,28	65,88	65,93	66,11	%
Zuschussbedarf je Einwohner	20,93	15,41	16,38	16,25	16,21	16,50	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.200	101.806	211	211	211	211
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.693	1.397.811	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.274	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.390	2.044.334	193.100	193.100	193.100	193.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.012	255.554	149.697	145.074	152.071	150.834
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.485.569</b>	<b>3.799.504</b>	<b>2.343.009</b>	<b>2.338.385</b>	<b>2.345.383</b>	<b>2.344.145</b>
11	- Personalaufwendungen	11.138.709	8.354.382	7.175.789	7.188.529	7.184.138	7.312.503
12	- Versorgungsaufwendungen	1.344.739	1.241.821	814.861	879.894	869.891	906.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.713	801.364	846.131	746.131	746.131	746.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.669	16.185	21.421	21.421	21.421	21.421
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372.682	1.627.371	2.133.618	2.074.961	2.075.108	2.075.257
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.764.513</b>	<b>12.041.123</b>	<b>10.991.820</b>	<b>10.910.936</b>	<b>10.896.688</b>	<b>11.061.948</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-11.278.944</b>	<b>-8.241.618</b>	<b>-8.648.811</b>	<b>-8.572.552</b>	<b>-8.551.306</b>	<b>-8.717.802</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-11.278.944</b>	<b>-8.241.618</b>	<b>-8.648.811</b>	<b>-8.572.552</b>	<b>-8.551.306</b>	<b>-8.717.802</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-11.278.944</b>	<b>-8.241.618</b>	<b>-8.648.811</b>	<b>-8.572.552</b>	<b>-8.551.306</b>	<b>-8.717.802</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.730	688.393	926.905	926.905	926.905	926.905
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-12.187.674</b>	<b>-8.930.011</b>	<b>-9.575.716</b>	<b>-9.499.457</b>	<b>-9.478.211</b>	<b>-9.644.707</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.187.674</b>	<b>-8.930.011</b>	<b>-9.575.716</b>	<b>-9.499.457</b>	<b>-9.478.211</b>	<b>-9.644.707</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	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>0</b>	<b>6.000</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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	140.905	306.744	836.000	0	29.425	29.425	29.425
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.089	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>156.994</b>	<b>306.744</b>	<b>836.000</b>	<b>0</b>	<b>29.425</b>	<b>29.425</b>	<b>29.425</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-156.994</b>	<b>-306.744</b>	<b>-830.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.425</b>	<b>-23.425</b>	<b>-23.425</b>



**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	
2023	0,0000	10,8400	1,0000	44,6000	69,0600	0,0000	0,0000	125,5000
2024	0,0000	12,5400	2,5500	49,2200	87,2475	0,0000	0,0000	151,5575

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

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	110,38	95,56	99,95	99,33	99,45	97,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,05	10,35	8,12	8,07	8,08	7,94	%
Personalintensität	68,39	73,36	77,02	76,70	76,75	76,88	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,79	1,40	0,01	0,18	0,15	0,60	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.134	41.315	26.854	26.854	26.854	26.854
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.869.718	12.292.156	15.279.325	15.279.325	15.279.325	15.279.325
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.610	183.863	163.448	158.399	166.040	164.689
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.076.257</b>	<b>12.517.334</b>	<b>15.469.627</b>	<b>15.464.578</b>	<b>15.472.219</b>	<b>15.470.868</b>
11	- Personalaufwendungen	6.862.836	9.609.749	11.921.323	11.940.528	11.941.175	12.163.570
12	- Versorgungsaufwendungen	602.838	893.451	889.708	960.715	949.792	989.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.323	1.355.438	1.256.602	1.256.602	1.256.602	1.256.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.909	13.241	18.407	18.407	18.407	18.407
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.542	1.227.444	1.392.063	1.392.190	1.392.320	1.392.453
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.034.449</b>	<b>13.099.323</b>	<b>15.478.102</b>	<b>15.568.441</b>	<b>15.558.297</b>	<b>15.820.945</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>1.041.808</b>	<b>-581.990</b>	<b>-8.475</b>	<b>-103.863</b>	<b>-86.078</b>	<b>-350.076</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>1.041.808</b>	<b>-581.990</b>	<b>-8.475</b>	<b>-103.863</b>	<b>-86.078</b>	<b>-350.076</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>1.041.808</b>	<b>-581.990</b>	<b>-8.475</b>	<b>-103.863</b>	<b>-86.078</b>	<b>-350.076</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	228.209	0	0	0	0
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.041.808</b>	<b>-810.198</b>	<b>-8.475</b>	<b>-103.863</b>	<b>-86.078</b>	<b>-350.076</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.041.808</b>	<b>-810.198</b>	<b>-8.475</b>	<b>-103.863</b>	<b>-86.078</b>	<b>-350.076</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.595	74.500	474.000	0	84.500	84.500	84.500
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>81.595</b>	<b>74.500</b>	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</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	63.588	74.500	474.000	0	84.500	84.500	84.500
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>63.588</b>	<b>74.500</b>	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>18.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

---



# 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
- 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 2024**  
**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>1,000</b>	<b>150,2500</b>	<b>30,0000</b>	<b>354,0000</b>	<b>700,2500</b>	<b>504,0000</b>	<b>925,7500</b>	<b>2.665,2500</b>
<b>0095 Verwaltungsführung GB 4</b>	<b>Σ</b>	<b>1,000</b>	<b>8,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>45,7500</b>	<b>1,5000</b>	<b>5,0000</b>	<b>66,2500</b>
1.01.02.04 Verwaltungsführung GB 4		<b>1,000</b>	<b>6,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>4,5000</b>	--	--	<b>15,5000</b>
1.04.02.02 Ruhrmuseum		--	<b>2,0000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>40,2500</b>	<b>1,5000</b>	<b>5,0000</b>	<b>49,7500</b>
1.06.05.01 Jugendberufshilfe Essen gGmbH		--	--	--	--	<b>1,0000</b>	--	--	<b>1,0000</b>
<b>40 Schule</b>	<b>Σ</b>	--	<b>34,5000</b>	<b>10,2500</b>	<b>51,0000</b>	<b>374,0000</b>	<b>28,5000</b>	--	<b>498,2500</b>
1.03.01.01 Grundschulen		--	<b>3,8500</b>	<b>0,4000</b>	<b>7,3000</b>	<b>130,6000</b>	--	--	<b>142,1500</b>
1.03.02.01 Hauptschulen		--	<b>1,6000</b>	<b>0,3000</b>	<b>2,3000</b>	<b>13,9000</b>	--	--	<b>18,1000</b>
1.03.03.01 Realschulen		--	<b>1,7000</b>	<b>3,0500</b>	<b>2,7600</b>	<b>26,4900</b>	--	--	<b>34,0000</b>
1.03.04.01 Gymnasien		--	<b>2,4000</b>	<b>2,4750</b>	<b>2,4000</b>	<b>56,4300</b>	--	--	<b>63,7050</b>
1.03.05.01 Gesamtschulen		--	<b>1,7000</b>	<b>1,3750</b>	<b>2,5800</b>	<b>34,2800</b>	--	--	<b>39,9350</b>
1.03.06.01 Förderschulen		--	<b>1,8000</b>	<b>0,3250</b>	<b>3,6600</b>	<b>35,5800</b>	<b>2,0000</b>	--	<b>43,3650</b>
1.03.07.01 Berufskollegs		--	<b>2,6000</b>	<b>0,3250</b>	<b>3,2000</b>	<b>52,8200</b>	--	--	<b>58,9450</b>
1.03.08.01 Schülerbeförderung		--	<b>2,4500</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1500</b>	<b>3,2000</b>	--	--	<b>6,8000</b>
1.03.10.01 Zentrale Leistungen		--	<b>12,6500</b>	--	<b>14,2500</b>	<b>4,0250</b>	<b>26,5000</b>	--	<b>57,4250</b>
1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht		--	<b>1,4000</b>	--	<b>1,8000</b>	<b>3,3500</b>	--	--	<b>6,5500</b>
1.03.10.04 Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum		--	<b>1,3500</b>	<b>1,0000</b>	<b>7,0500</b>	<b>12,2000</b>	--	--	<b>21,6000</b>
1.03.10.05 Bildungsbüro		--	<b>1,0000</b>	--	<b>3,5500</b>	<b>1,1250</b>	--	--	<b>5,6750</b>

**Haushaltsplan 2024**  
**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>150,2500</b>	<b>30,0000</b>	<b>354,0000</b>	<b>700,2500</b>	<b>504,0000</b>	<b>925,7500</b>	<b>2.665,2500</b>
<b>41 Kulturamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>6,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>8,0000</b>	<b>8,5000</b>	--	--	<b>23,0000</b>
1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung		--	<b>6,0000</b>	<b>0,4000</b>	<b>6,8000</b>	<b>8,5000</b>	--	--	<b>21,7000</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>3,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>9,0000</b>	<b>6,2500</b>	--	--	<b>18,7500</b>
1.04.10.02 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte		--	<b>3,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>9,0000</b>	<b>6,2500</b>	--	--	<b>18,7500</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>4,0000</b>	<b>2,5000</b>	<b>31,7500</b>	<b>15,0000</b>	--	--	<b>53,2500</b>
1.04.07.01 Volkshochschule		--	<b>4,0000</b>	<b>2,5000</b>	<b>31,7500</b>	<b>15,0000</b>	--	--	<b>53,2500</b>
<b>44 Folkwang Musikschule</b>	<b>Σ</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>2,5000</b>	<b>92,7500</b>	<b>8,0000</b>	--	--	<b>104,2500</b>
1.04.06.01 Folkwang Musikschule		--	<b>1,0000</b>	<b>2,5000</b>	<b>92,7500</b>	<b>8,0000</b>	--	--	<b>104,2500</b>
<b>45 Museen der Stadt Essen</b>	<b>Σ</b>	--	<b>4,0000</b>	--	<b>24,7500</b>	<b>34,5000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>64,2500</b>
1.04.02.01 Museen der Stadt Essen		--	<b>4,0000</b>	--	<b>24,7500</b>	<b>34,5000</b>	--	<b>1,0000</b>	<b>64,2500</b>

**Haushaltsplan 2024**  
**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>150,2500</b>	<b>30,0000</b>	<b>354,0000</b>	<b>700,2500</b>	<b>504,0000</b>	<b>925,7500</b>	<b>2.665,2500</b>
<b>51</b>	<b>Jugendamt</b>	<b>Σ</b>	--	<b>88,7500</b>	<b>12,7500</b>	<b>85,2500</b>	<b>135,7500</b>	<b>474,0000</b>	<b>919,7500</b>	<b>1.716,2500</b>
1.03.09.01	BAföG	--	--	<b>2,1975</b>	<b>0,0150</b>	<b>3,1100</b>	<b>0,1475</b>	<b>0,0100</b>	--	<b>5,4800</b>
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	--	--	<b>11,8950</b>	<b>0,0300</b>	<b>16,2200</b>	<b>0,0950</b>	<b>0,0200</b>	--	<b>28,2600</b>
1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	--	--	<b>0,4050</b>	<b>0,1800</b>	<b>0,2200</b>	<b>1,3850</b>	<b>1,7200</b>	--	<b>3,9100</b>
1.06.02.01	Jugendarbeit	--	--	<b>1,8375</b>	<b>0,4500</b>	<b>2,5000</b>	<b>6,9600</b>	<b>10,7500</b>	--	<b>22,4975</b>
1.06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen / Familien	--	--	<b>36,8450</b>	<b>4,7100</b>	<b>16,1400</b>	<b>20,5750</b>	<b>328,3400</b>	<b>13,0000</b>	<b>419,6100</b>
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	--	--	<b>20,8925</b>	<b>0,0450</b>	<b>16,3300</b>	<b>2,6425</b>	<b>7,0300</b>	--	<b>46,9400</b>
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	--	--	<b>12,5350</b>	<b>5,9300</b>	<b>11,9700</b>	<b>80,8050</b>	<b>91,0200</b>	<b>861,2500</b>	<b>1.063,5100</b>
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	--	--	<b>0,7575</b>	<b>0,4000</b>	<b>0,7000</b>	<b>4,7850</b>	<b>5,5500</b>	<b>4,5000</b>	<b>16,6925</b>
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	--	--	<b>1,2875</b>	<b>0,9750</b>	<b>4,4500</b>	<b>12,7875</b>	<b>16,5500</b>	<b>41,0000</b>	<b>77,0500</b>
1.06.06.02	Erziehungsberatung	--	--	<b>0,0975</b>	<b>0,0150</b>	<b>13,6100</b>	<b>5,5675</b>	<b>13,0100</b>	--	<b>32,3000</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

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

###### 0095 Verwaltungsführung GB 4

- 4000 Schule
- 4100 Kulturamt
- 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 2024

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	
2023	1,0000	6,0000	0,0000	2,0000	4,5000	1,0000	0,0000	14,5000
2024	1,0000	6,0000	1,0000	3,0000	4,5000	0,0000	0,0000	15,5000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.217	90.462	310.851	310.851	310.851	310.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.347	74.468	89.902	87.125	91.327	90.584
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>428.267</b>	<b>164.930</b>	<b>400.753</b>	<b>397.976</b>	<b>402.179</b>	<b>401.436</b>
11	- Personalaufwendungen	970.557	984.891	1.179.922	1.182.597	1.174.904	1.189.399
12	- Versorgungsaufwendungen	375.674	361.864	489.368	528.424	522.417	544.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338	397.983	107.944	107.944	107.944	107.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.955	314.372	424.703	424.703	424.703	424.703
15	- Transferaufwendungen	25.296	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.252	85.761	84.392	84.543	84.698	84.855
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.972.072</b>	<b>2.144.871</b>	<b>2.286.329</b>	<b>2.328.211</b>	<b>2.314.665</b>	<b>2.351.385</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.543.805</b>	<b>-1.979.941</b>	<b>-1.885.576</b>	<b>-1.930.235</b>	<b>-1.912.486</b>	<b>-1.949.949</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.543.805</b>	<b>-1.979.941</b>	<b>-1.885.576</b>	<b>-1.930.235</b>	<b>-1.912.486</b>	<b>-1.949.949</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.543.805</b>	<b>-1.979.941</b>	<b>-1.885.576</b>	<b>-1.930.235</b>	<b>-1.912.486</b>	<b>-1.949.949</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.000	119.249	62.220	62.220	62.220	62.220
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.604.805</b>	<b>-2.099.190</b>	<b>-1.947.796</b>	<b>-1.992.455</b>	<b>-1.974.706</b>	<b>-2.012.169</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	1.523.000	1.523.000
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.604.805</b>	<b>-2.099.190</b>	<b>-1.947.796</b>	<b>-1.992.455</b>	<b>-451.706</b>	<b>-489.169</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.770	6.000	8.500	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	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>4.770</b>	<b>6.000</b>	<b>8.500</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>-4.770</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.500</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

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

1.03.10.05.03 Bildungsbüro

**Haushaltsplan 2024**

**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 Ganztags und Schule von acht bis eins, 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	
2023	0,0000	3,9500	0,1500	2,7500	127,0500	0,0000	0,0000	133,9000
2024	0,0000	3,8500	0,4000	7,3000	130,6000	0,0000	0,0000	142,1500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	<b>2022 Ist</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>	<b>2027 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	66,20	52,07	53,94	54,16	54,16	53,95	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,14	13,26	16,00	16,12	16,12	16,06	%
Personalintensität	25,45	20,99	18,62	18,72	18,74	19,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	67,40	67,57	82,81	82,43	82,44	82,79	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.211.079	16.642.993	19.908.358	19.908.358	19.908.358	19.908.358
3	+ Sonstige Transfererträge	305.101	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.948.985	6.786.820	9.258.723	9.258.723	9.258.723	9.258.723
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.413	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.859	72.905	40.109	38.870	40.745	40.413
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.838.937</b>	<b>23.504.818</b>	<b>29.209.289</b>	<b>29.208.050</b>	<b>29.209.925</b>	<b>29.209.594</b>
11	- Personalaufwendungen	12.241.496	9.473.486	10.084.743	10.097.954	10.106.764	10.304.856
12	- Versorgungsaufwendungen	248.334	354.272	218.326	235.750	233.070	242.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.129.008	5.983.231	8.664.173	8.693.573	8.693.573	8.693.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.342	12.377	11.154	11.154	11.154	11.154
15	- Transferaufwendungen	21.355.695	26.600.859	32.558.625	32.273.742	32.273.742	32.273.742
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104.807	2.714.411	2.616.714	2.616.853	2.616.994	2.617.139
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.091.683</b>	<b>45.138.636</b>	<b>54.153.734</b>	<b>53.929.025</b>	<b>53.935.297</b>	<b>54.143.378</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-16.252.746</b>	<b>-21.633.818</b>	<b>-24.944.445</b>	<b>-24.720.975</b>	<b>-24.725.372</b>	<b>-24.933.784</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-16.252.756</b>	<b>-21.633.818</b>	<b>-24.944.445</b>	<b>-24.720.975</b>	<b>-24.725.372</b>	<b>-24.933.784</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-16.252.756</b>	<b>-21.633.818</b>	<b>-24.944.445</b>	<b>-24.720.975</b>	<b>-24.725.372</b>	<b>-24.933.784</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.004.915	17.516.542	23.465.013	23.465.013	23.465.013	23.465.013
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-39.257.670</b>	<b>-39.150.360</b>	<b>-48.409.458</b>	<b>-48.185.988</b>	<b>-48.190.385</b>	<b>-48.398.797</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-39.257.670</b>	<b>-39.150.360</b>	<b>-48.409.458</b>	<b>-48.185.988</b>	<b>-48.190.385</b>	<b>-48.398.797</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.079	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>437.079</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	337.178	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	800.037	1.076.480	1.580.300	0	1.580.300	1.580.300	1.580.300
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>1.137.215</b>	<b>1.076.480</b>	<b>1.580.300</b>	<b>0</b>	<b>1.580.300</b>	<b>1.580.300</b>	<b>1.580.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-700.136</b>	<b>-1.076.480</b>	<b>-1.580.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.580.300</b>	<b>-1.580.300</b>	<b>-1.580.300</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	6.967	0	0	0	0	0	0	123.709	123.709
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	392.931	440.400	857.400	0	857.400	857.400	857.400	6.551.170	9.980.770
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>399.898</b>	<b>440.400</b>	<b>857.400</b>	<b>0</b>	<b>857.400</b>	<b>857.400</b>	<b>857.400</b>	<b>6.674.879</b>	<b>10.104.479</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-399.898</b>	<b>-440.400</b>	<b>-857.400</b>	<b>0</b>	<b>-857.400</b>	<b>-857.400</b>	<b>-857.400</b>	<b>-6.638.483</b>	<b>-10.068.083</b>
<b>5402105 (FB 40) Erwerb Sachanlagevermögen OGS</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	437.079	0	0	0	0	0	0	437.079	437.079
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>437.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.079</b>	<b>437.079</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	239.731	636.080	722.900	0	722.900	722.900	722.900	1.743.379	4.634.979
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>239.731</b>	<b>636.080</b>	<b>722.900</b>	<b>0</b>	<b>722.900</b>	<b>722.900</b>	<b>722.900</b>	<b>1.743.379</b>	<b>4.634.979</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>197.348</b>	<b>-636.080</b>	<b>-722.900</b>	<b>0</b>	<b>-722.900</b>	<b>-722.900</b>	<b>-722.900</b>	<b>-1.306.299</b>	<b>-4.197.899</b>
<b>5404001 (FB 40) Digitalpakt Grundschulen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	330.211	0	0	0	0	0	0	330.211	330.211
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	167.375	0	0	0	0	0	0	167.375	167.375
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>497.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.586</b>	<b>497.586</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-497.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.586</b>	<b>-497.586</b>

**Haushaltsplan 2024**

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	
2023	0,0000	1,5500	0,2000	1,4500	13,7500	0,0000	0,0000	16,9500
2024	0,0000	1,6000	0,3000	2,3000	13,9000	0,0000	0,0000	18,1000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	21,75	7,59	10,47	10,28	10,35	10,20	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	33,37	33,41	22,07	22,61	22,64	22,35	%
Personalintensität	49,19	49,13	58,03	57,24	57,26	57,53	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,09	9,63	6,74	6,81	6,80	6,86	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.783	155.640	211.893	211.893	211.893	211.893
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.608	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.025	35.733	32.914	31.897	33.436	33.164
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>397.262</b>	<b>224.123</b>	<b>277.557</b>	<b>276.540</b>	<b>278.079</b>	<b>277.807</b>
11	- Personalaufwendungen	898.561	1.450.470	1.538.442	1.540.583	1.538.957	1.566.419
12	- Versorgungsaufwendungen	141.347	173.640	179.164	193.463	191.264	199.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.512	986.533	585.025	608.545	608.545	608.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.646	5.468	8.996	8.996	8.996	8.996
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.490	336.363	339.669	339.685	339.701	339.717
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.826.556</b>	<b>2.952.474</b>	<b>2.651.296</b>	<b>2.691.272</b>	<b>2.687.463</b>	<b>2.723.020</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.429.295</b>	<b>-2.728.350</b>	<b>-2.373.739</b>	<b>-2.414.732</b>	<b>-2.409.384</b>	<b>-2.445.213</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.429.295</b>	<b>-2.728.350</b>	<b>-2.373.739</b>	<b>-2.414.732</b>	<b>-2.409.384</b>	<b>-2.445.213</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.429.295</b>	<b>-2.728.350</b>	<b>-2.373.739</b>	<b>-2.414.732</b>	<b>-2.409.384</b>	<b>-2.445.213</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.400	2.850.517	1.565.088	1.565.088	1.565.088	1.565.088
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.963.695</b>	<b>-5.578.867</b>	<b>-3.938.827</b>	<b>-3.979.820</b>	<b>-3.974.472</b>	<b>-4.010.301</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.963.695</b>	<b>-5.578.867</b>	<b>-3.938.827</b>	<b>-3.979.820</b>	<b>-3.974.472</b>	<b>-4.010.301</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	58.466	137.600	181.600	0	181.600	181.600	181.600
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>58.466</b>	<b>137.600</b>	<b>181.600</b>	<b>0</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-58.466</b>	<b>-137.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>0</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5402152 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	280.888	280.888
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.147	137.600	181.600	0	181.600	181.600	181.600	940.114	1.666.514
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>45.147</b>	<b>137.600</b>	<b>181.600</b>	<b>0</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>	<b>1.224.203</b>	<b>1.950.603</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.147</b>	<b>-137.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>0</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-1.224.203</b>	<b>-1.950.603</b>
<b>5404002 (FB 40) Digitalpakt Hauptschulen</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.319	0	0	0	0	0	0	13.319	13.319
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.319</b>	<b>13.319</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.319</b>	<b>-13.319</b>

**Haushaltsplan 2024**

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	
2023	0,0000	1,6500	2,9500	1,2000	26,3400	0,0000	0,0000	32,1400
2024	0,0000	1,7000	3,0500	2,7600	26,4900	0,0000	0,0000	34,0000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	44,93	16,07	18,08	18,02	18,05	17,94	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	60,42	36,19	50,17	50,05	50,07	49,78	%
Personalintensität	23,30	35,35	26,38	26,35	26,35	26,67	%
Zuschussbedarf je Einwohner	22,61	17,54	25,04	25,06	25,06	25,12	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139.771	628.590	1.071.758	1.071.758	1.071.758	1.071.758
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.637	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.364	30.157	28.774	27.885	29.230	28.993
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.219.940</b>	<b>712.747</b>	<b>1.154.533</b>	<b>1.153.644</b>	<b>1.154.989</b>	<b>1.154.751</b>
11	- Personalaufwendungen	1.670.250	1.568.248	1.684.686	1.686.939	1.685.872	1.716.707
12	- Versorgungsaufwendungen	131.413	146.541	156.628	169.128	167.206	174.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330.143	1.605.274	3.203.662	3.203.662	3.203.662	3.203.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.231	3.583	223.235	223.235	223.235	223.235
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.118	1.112.574	1.117.969	1.118.008	1.118.047	1.118.088
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.167.155</b>	<b>4.436.220</b>	<b>6.386.181</b>	<b>6.400.972</b>	<b>6.398.022</b>	<b>6.435.960</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.947.215</b>	<b>-3.723.473</b>	<b>-5.231.648</b>	<b>-5.247.328</b>	<b>-5.243.033</b>	<b>-5.281.209</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.947.215</b>	<b>-3.723.473</b>	<b>-5.231.648</b>	<b>-5.247.328</b>	<b>-5.243.033</b>	<b>-5.281.209</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.947.215</b>	<b>-3.723.473</b>	<b>-5.231.648</b>	<b>-5.247.328</b>	<b>-5.243.033</b>	<b>-5.281.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.219.889	6.441.643	9.404.286	9.404.286	9.404.286	9.404.286
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-13.167.104</b>	<b>-10.165.115</b>	<b>-14.635.934</b>	<b>-14.651.614</b>	<b>-14.647.319</b>	<b>-14.685.495</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.167.104</b>	<b>-10.165.115</b>	<b>-14.635.934</b>	<b>-14.651.614</b>	<b>-14.647.319</b>	<b>-14.685.495</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	323.063	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	408.730	330.500	806.500	0	796.500	796.500	796.500
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>731.794</b>	<b>330.500</b>	<b>806.500</b>	<b>0</b>	<b>796.500</b>	<b>796.500</b>	<b>796.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-731.794</b>	<b>-330.500</b>	<b>-806.500</b>	<b>0</b>	<b>-796.500</b>	<b>-796.500</b>	<b>-796.500</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 4

### 1.03.03.01 Realschulen

STADT  
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5402202 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	131.778	0	0	0	0	0	0	204.425	204.425
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	271.101	330.500	806.500	0	796.500	796.500	796.500	4.634.402	7.830.402
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	45.049	45.049
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>402.879</b>	<b>330.500</b>	<b>806.500</b>	<b>0</b>	<b>796.500</b>	<b>796.500</b>	<b>796.500</b>	<b>4.883.877</b>	<b>8.079.877</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-402.879</b>	<b>-330.500</b>	<b>-806.500</b>	<b>0</b>	<b>-796.500</b>	<b>-796.500</b>	<b>-796.500</b>	<b>-4.883.877</b>	<b>-8.079.877</b>
<b>5404003 (FB 40) Digitalpakt Realschulen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	191.285	0	0	0	0	0	0	191.285	191.285
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	137.629	0	0	0	0	0	0	137.629	137.629
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>328.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.914</b>	<b>328.914</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-328.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.914</b>	<b>-328.914</b>

**Haushaltsplan 2024**

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	
2023	0,0000	2,5000	2,3250	1,4500	56,3800	0,0000	0,0000	62,6550
2024	0,0000	2,4000	2,4750	2,4000	56,4300	0,0000	0,0000	63,7050

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	40,35	25,86	14,34	14,29	14,31	14,21	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	55,88	28,84	46,98	46,87	46,89	46,55	%
Personalintensität	27,40	38,92	32,40	32,36	32,36	32,73	%
Zuschussbedarf je Einwohner	39,02	33,19	43,36	43,41	43,40	43,55	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.867.517	2.047.504	1.370.314	1.370.314	1.370.314	1.370.314
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.953	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.359	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	199.819	201.745	183.452	181.744	184.329	183.872
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.207.648</b>	<b>2.372.199</b>	<b>1.676.716</b>	<b>1.675.008</b>	<b>1.677.593</b>	<b>1.677.136</b>
11 -	Personalaufwendungen	3.536.133	3.569.204	3.789.825	3.794.688	3.793.252	3.863.590
12 -	Versorgungsaufwendungen	260.873	274.360	301.066	325.094	321.398	334.974
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.211.456	2.645.166	5.495.302	5.495.302	5.495.302	5.495.302
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.222	577.329	18.651	18.651	18.651	18.651
15 -	Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877.108	2.105.517	2.091.611	2.091.659	2.091.707	2.091.757
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.905.992</b>	<b>9.171.577</b>	<b>11.696.456</b>	<b>11.725.394</b>	<b>11.720.311</b>	<b>11.804.274</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-7.698.344</b>	<b>-6.799.378</b>	<b>-10.019.740</b>	<b>-10.050.386</b>	<b>-10.042.718</b>	<b>-10.127.138</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-7.698.379</b>	<b>-6.799.378</b>	<b>-10.019.740</b>	<b>-10.050.386</b>	<b>-10.042.718</b>	<b>-10.127.138</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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-7.698.379</b>	<b>-6.799.378</b>	<b>-10.019.740</b>	<b>-10.050.386</b>	<b>-10.042.718</b>	<b>-10.127.138</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.027.976	12.432.443	15.328.535	15.328.535	15.328.535	15.328.535
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-22.726.355</b>	<b>-19.231.820</b>	<b>-25.348.275</b>	<b>-25.378.921</b>	<b>-25.371.253</b>	<b>-25.455.673</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-22.726.355</b>	<b>-19.231.820</b>	<b>-25.348.275</b>	<b>-25.378.921</b>	<b>-25.371.253</b>	<b>-25.455.673</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560.315	3.120.630	3.120.630	0	3.120.630	4.680.945	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.548	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.562.008</b>	<b>3.120.630</b>	<b>3.120.630</b>	<b>0</b>	<b>3.120.630</b>	<b>4.680.945</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.098	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	472.469	3.689.730	4.572.730	0	4.652.730	6.093.045	1.412.100
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>586.567</b>	<b>3.689.730</b>	<b>4.572.730</b>	<b>0</b>	<b>4.652.730</b>	<b>6.093.045</b>	<b>1.412.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>975.441</b>	<b>-569.100</b>	<b>-1.452.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.532.100</b>	<b>-1.412.100</b>	<b>-1.412.100</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 4

### 1.03.04.01 Gymnasien

STADT  
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5402302 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	470	470
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	145	0	0	0	0	0	0	145	145
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.548	0	0	0	0	0	0	1.772	1.772
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.387</b>	<b>2.387</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	32.349	0	0	0	0	0	0	725.511	725.511
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	258.034	569.100	1.452.100	0	1.532.100	1.412.100	1.412.100	9.555.087	15.363.487
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	81.351	81.351
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>290.383</b>	<b>569.100</b>	<b>1.452.100</b>	<b>0</b>	<b>1.532.100</b>	<b>1.412.100</b>	<b>1.412.100</b>	<b>10.361.949</b>	<b>16.170.349</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-288.690</b>	<b>-569.100</b>	<b>-1.452.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.532.100</b>	<b>-1.412.100</b>	<b>-1.412.100</b>	<b>-10.359.562</b>	<b>-16.167.962</b>
<b>5402303 (FB 40) Ausstattung Gymnasien, Umstellung G9</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.560.315	3.120.630	3.120.630	0	3.120.630	4.680.945	0	4.680.945	15.603.150
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.560.315</b>	<b>3.120.630</b>	<b>3.120.630</b>	<b>0</b>	<b>3.120.630</b>	<b>4.680.945</b>	<b>0</b>	<b>4.680.945</b>	<b>15.603.150</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	3.120.630	3.120.630	0	3.120.630	4.680.945	0	3.120.630	14.042.835
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.120.630</b>	<b>3.120.630</b>	<b>0</b>	<b>3.120.630</b>	<b>4.680.945</b>	<b>0</b>	<b>3.120.630</b>	<b>14.042.835</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.560.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560.315</b>	<b>1.560.315</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 4

### 1.03.04.01 Gymnasien

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5404004 (FB 40) Digitalpakt Gymnasien</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	81.748	0	0	0	0	0	0	81.748	81.748
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	214.435	0	0	0	0	0	0	214.435	214.435
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>296.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.184</b>	<b>296.184</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-296.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.184</b>	<b>-296.184</b>

**Haushaltsplan 2024**

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	
2023	0,0000	1,6000	1,2250	1,0000	34,0300	0,0000	0,0000	37,8550
2024	0,0000	1,7000	1,3750	2,5800	34,2800	0,0000	0,0000	39,9350

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	38,14	18,91	13,31	13,43	13,46	13,36	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	62,60	54,50	50,48	51,23	51,25	50,90	%
Personalintensität	23,81	28,85	32,57	31,47	31,47	31,84	%
Zuschussbedarf je Einwohner	36,79	26,09	40,31	40,18	40,17	40,27	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.139	1.313.921	853.481	853.481	853.481	853.481
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.355	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.254	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.692	53.114	48.702	47.699	49.217	48.949
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.190.440</b>	<b>1.538.235</b>	<b>1.073.383</b>	<b>1.072.380</b>	<b>1.073.898</b>	<b>1.073.630</b>
11	- Personalaufwendungen	1.991.683	2.346.309	2.626.083	2.512.239	2.511.711	2.558.683
12	- Versorgungsaufwendungen	153.234	168.708	176.785	190.894	188.724	196.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.237.471	4.432.224	4.070.085	4.089.685	4.089.685	4.089.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.176	3.892	6.772	6.772	6.772	6.772
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.544	1.181.785	1.183.556	1.183.586	1.183.616	1.183.647
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.366.108</b>	<b>8.132.918</b>	<b>8.063.282</b>	<b>7.983.177</b>	<b>7.980.508</b>	<b>8.035.483</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.175.668</b>	<b>-6.594.683</b>	<b>-6.989.898</b>	<b>-6.910.796</b>	<b>-6.906.610</b>	<b>-6.961.853</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.175.668</b>	<b>-6.594.683</b>	<b>-6.989.898</b>	<b>-6.910.796</b>	<b>-6.906.610</b>	<b>-6.961.853</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.175.668</b>	<b>-6.594.683</b>	<b>-6.989.898</b>	<b>-6.910.796</b>	<b>-6.906.610</b>	<b>-6.961.853</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.251.754	8.523.792	16.576.790	16.576.790	16.576.790	16.576.790
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-21.427.422</b>	<b>-15.118.474</b>	<b>-23.566.688</b>	<b>-23.487.586</b>	<b>-23.483.400</b>	<b>-23.538.643</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-21.427.422</b>	<b>-15.118.474</b>	<b>-23.566.688</b>	<b>-23.487.586</b>	<b>-23.483.400</b>	<b>-23.538.643</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.813	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>187.813</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	125.731	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	546.423	543.000	875.000	0	955.000	875.000	875.000
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>672.154</b>	<b>543.000</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>955.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-484.341</b>	<b>-543.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>0</b>	<b>-955.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5402802 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	135.805	0	0	0	0	0	0	135.805	135.805
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>135.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.805</b>	<b>135.805</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.843	0	0	0	0	0	0	182.958	182.958
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	264.350	543.000	875.000	0	955.000	875.000	875.000	4.719.064	8.299.064
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	43.719	43.719
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>266.193</b>	<b>543.000</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>955.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>4.945.740</b>	<b>8.525.740</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-130.388</b>	<b>-543.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>0</b>	<b>-955.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-4.809.936</b>	<b>-8.389.936</b>
<b>5402803 (FB 40) Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	485.176	485.176
<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>485.176</b>	<b>485.176</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	119.500	0	0	0	0	0	0	1.044.544	1.044.544
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.044.544</b>	<b>1.044.544</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.368</b>	<b>-559.368</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 4

### 1.03.05.01 Gesamtschulen

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5404005 (FB 40) Digitalpakt Gesamtschulen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	52.008	0	0	0	0	0	0	52.008	52.008
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>52.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.008</b>	<b>52.008</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	123.888	0	0	0	0	0	0	123.888	123.888
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	162.573	0	0	0	0	0	0	765.383	765.383
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>286.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889.271</b>	<b>889.271</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-234.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-837.262</b>	<b>-837.262</b>

**Haushaltsplan 2024**

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.

**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	
2023	0,0000	1,8000	0,2250	2,1000	35,4300	2,0000	0,0000	41,5550
2024	0,0000	1,8000	0,3250	3,6600	35,5800	2,0000	0,0000	43,3650

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	20,01	22,66	17,30	17,18	17,20	17,04	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	44,82	37,16	39,09	39,24	39,25	38,88	%
Personalintensität	42,32	45,29	44,82	44,60	44,62	45,04	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,30	14,16	15,16	15,22	15,21	15,30	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.266	645.719	464.789	464.789	464.789	464.789
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.985	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.406	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.435	30.894	26.645	26.001	26.976	26.804
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.075.123</b>	<b>1.055.113</b>	<b>869.934</b>	<b>869.290</b>	<b>870.265</b>	<b>870.093</b>
11	- Personalaufwendungen	2.273.491	2.109.185	2.253.772	2.256.472	2.256.818	2.299.870
12	- Versorgungsaufwendungen	118.875	118.278	113.575	122.640	121.245	126.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.837	1.730.471	1.965.695	1.985.295	1.985.295	1.985.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	22	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.852	698.916	694.869	694.904	694.939	694.975
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.372.175</b>	<b>4.656.872</b>	<b>5.028.011</b>	<b>5.059.411</b>	<b>5.058.398</b>	<b>5.106.608</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.297.052</b>	<b>-3.601.759</b>	<b>-4.158.077</b>	<b>-4.190.121</b>	<b>-4.188.133</b>	<b>-4.236.515</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.297.053</b>	<b>-3.601.759</b>	<b>-4.158.077</b>	<b>-4.190.121</b>	<b>-4.188.133</b>	<b>-4.236.515</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.297.053</b>	<b>-3.601.759</b>	<b>-4.158.077</b>	<b>-4.190.121</b>	<b>-4.188.133</b>	<b>-4.236.515</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.612.510	4.602.128	4.704.760	4.704.760	4.704.760	4.704.760
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.909.563</b>	<b>-8.203.887</b>	<b>-8.862.837</b>	<b>-8.894.881</b>	<b>-8.892.893</b>	<b>-8.941.275</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.909.563</b>	<b>-8.203.887</b>	<b>-8.862.837</b>	<b>-8.894.881</b>	<b>-8.892.893</b>	<b>-8.941.275</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	999.369	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.017	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.386</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	1.269.852	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	494.809	256.000	357.000	0	367.000	357.000	357.000
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>1.764.661</b>	<b>256.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-764.275</b>	<b>-256.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>-367.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-357.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 4

### 1.03.06.01 Förderschulen

STADT  
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5402702 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.771	0	0	0	0	0	0	107.923	107.923
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	225.644	256.000	357.000	0	367.000	357.000	357.000	2.246.072	3.684.072
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>233.415</b>	<b>256.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>2.353.996</b>	<b>3.791.996</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-233.415</b>	<b>-256.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>-367.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-2.353.996</b>	<b>-3.791.996</b>
<b>5404006 (FB 40) Digitalpakt Förderschulen</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	999.369	0	0	0	0	0	0	999.369	999.369
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.017	0	0	0	0	0	0	1.017	1.017
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.386</b>	<b>1.000.386</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.262.081	0	0	0	0	0	0	1.602.107	1.602.107
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	269.166	0	0	0	0	0	0	269.166	269.166
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.531.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.871.272</b>	<b>1.871.272</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-530.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.886</b>	<b>-870.886</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	2,1500	0,1750	2,2500	51,1200	0,0000	0,0000	55,6950
2024	0,0000	2,6000	0,3250	3,2000	52,8200	0,0000	0,0000	58,9450

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,05	32,84	4,18	4,14	4,16	4,12	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,58	28,02	29,99	30,19	30,20	29,93	%
Personalintensität	38,80	42,57	42,62	42,42	42,43	42,86	%
Zuschussbedarf je Einwohner	31,16	22,05	33,02	33,10	33,09	33,21	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.999	2.307.327	259.300	259.300	259.300	259.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.391	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.108	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.586	52.912	48.387	47.490	48.847	48.607
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>819.764</b>	<b>2.380.739</b>	<b>328.187</b>	<b>327.290</b>	<b>328.647</b>	<b>328.407</b>
11	- Personalaufwendungen	2.878.729	3.086.185	3.346.638	3.350.629	3.351.315	3.415.427
12	- Versorgungsaufwendungen	145.254	150.494	158.039	170.652	168.712	175.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011.084	2.031.568	2.355.352	2.384.752	2.384.752	2.384.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.298	42.260	50.397	50.397	50.397	50.397
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.965	1.939.153	1.942.312	1.942.353	1.942.395	1.942.438
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.420.330</b>	<b>7.249.660</b>	<b>7.852.738</b>	<b>7.898.783</b>	<b>7.897.570</b>	<b>7.968.852</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.600.566</b>	<b>-4.868.921</b>	<b>-7.524.551</b>	<b>-7.571.493</b>	<b>-7.568.923</b>	<b>-7.640.445</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.600.589</b>	<b>-4.868.921</b>	<b>-7.524.551</b>	<b>-7.571.493</b>	<b>-7.568.923</b>	<b>-7.640.445</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.600.589</b>	<b>-4.868.921</b>	<b>-7.524.551</b>	<b>-7.571.493</b>	<b>-7.568.923</b>	<b>-7.640.445</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.544.614	7.907.451	11.775.507	11.775.507	11.775.507	11.775.507
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-18.145.203</b>	<b>-12.776.372</b>	<b>-19.300.058</b>	<b>-19.347.000</b>	<b>-19.344.430</b>	<b>-19.415.952</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.145.203</b>	<b>-12.776.372</b>	<b>-19.300.058</b>	<b>-19.347.000</b>	<b>-19.344.430</b>	<b>-19.415.952</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	94.176	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.115.592	707.000	1.435.000	0	1.245.000	865.000	865.000
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>1.209.768</b>	<b>707.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-1.209.768</b>	<b>-707.000</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 4

### 1.03.07.01 Berufskollegs

STADT  
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1.124	0	0	0	0	0	0	80.920	80.920
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	989.950	707.000	935.000	0	865.000	865.000	865.000	10.195.177	13.725.177
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.462	20.462
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>991.074</b>	<b>707.000</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>10.296.558</b>	<b>13.826.558</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-991.074</b>	<b>-707.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>0</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-10.295.994</b>	<b>-13.825.994</b>
<b>5402415 (FB 40) Ersteinrichtung Berufskollegs</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	500.000	0	380.000	0	0	0	880.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>
<b>5404007 (FB 40) Digitalpakt Berufskollegs</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	93.053	0	0	0	0	0	0	93.053	93.053
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	125.642	0	0	0	0	0	0	125.642	125.642
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>218.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.695</b>	<b>218.695</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-218.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.695</b>	<b>-218.695</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 40**

**Produktbereich 03**

**Produktgruppe 1.03.08.01**

**Schulträgeraufgaben**

**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	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		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	
2023	0,0000	2,4000	1,0000	0,1500	3,2000	0,0000	0,0000	6,7500
2024	0,0000	2,4500	1,0000	0,1500	3,2000	0,0000	0,0000	6,8000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	9,10	1,16	1,00	1,02	1,03	1,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,27	5,33	4,92	5,04	5,04	5,03	%
Personalintensität	5,02	2,77	2,53	2,60	2,59	2,62	%
Zuschussbedarf je Einwohner	17,39	18,83	19,84	19,37	19,37	19,38	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.767	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	338.364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.545	126.960	116.579	116.089	116.831	116.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.013.676</b>	<b>127.960</b>	<b>117.579</b>	<b>117.089</b>	<b>117.831</b>	<b>117.700</b>
11	- Personalaufwendungen	559.488	305.385	296.792	297.356	296.098	300.416
12	- Versorgungsaufwendungen	164.471	127.607	86.438	93.336	92.275	96.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.789	588.060	576.299	576.299	576.299	576.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.051.000	10.016.709	10.758.030	10.475.799	10.475.808	10.475.817
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.139.747</b>	<b>11.037.761</b>	<b>11.717.558</b>	<b>11.442.790</b>	<b>11.440.480</b>	<b>11.448.705</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-10.126.071</b>	<b>-10.909.801</b>	<b>-11.599.979</b>	<b>-11.325.701</b>	<b>-11.322.648</b>	<b>-11.331.005</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-10.126.071</b>	<b>-10.909.801</b>	<b>-11.599.979</b>	<b>-11.325.701</b>	<b>-11.322.648</b>	<b>-11.331.005</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-10.126.071</b>	<b>-10.909.801</b>	<b>-11.599.979</b>	<b>-11.325.701</b>	<b>-11.322.648</b>	<b>-11.331.005</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 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-10.126.071</b>	<b>-10.909.801</b>	<b>-11.599.979</b>	<b>-11.325.701</b>	<b>-11.322.648</b>	<b>-11.331.005</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.126.071</b>	<b>-10.909.801</b>	<b>-11.599.979</b>	<b>-11.325.701</b>	<b>-11.322.648</b>	<b>-11.331.005</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 40**

**Produktbereich 03**

**Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 1.03.10.01 Zentrale Leistungen**



**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, Lehrkräfte, 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	
2023	0,0000	8,1000	0,0000	12,3000	4,0250	14,0000	0,0000	38,4250
2024	0,0000	12,6500	0,0000	14,2500	4,0250	26,5000	0,0000	57,4250

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	44,40	33,61	29,14	29,46	29,47	29,34	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,65	30,85	32,08	32,45	32,44	32,30	%
Personalintensität	19,85	18,20	19,94	20,24	20,28	20,56	%
Zuschussbedarf je Einwohner	19,71	18,78	22,97	22,63	22,63	22,77	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.315.166	4.981.792	4.981.792	4.981.792	4.981.792	4.981.792
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	3.655.750	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	658.611	256.997	257.580	255.802	258.493	258.018
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.629.527</b>	<b>5.238.789</b>	<b>5.239.372</b>	<b>5.237.594</b>	<b>5.240.285</b>	<b>5.239.810</b>
11	- Personalaufwendungen	3.857.003	2.836.119	3.584.535	3.597.883	3.604.810	3.671.132
12	- Versorgungsaufwendungen	586.878	276.965	313.431	338.446	334.598	348.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236.834	4.808.749	5.768.466	5.768.466	5.768.466	5.768.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	999	705	830	830	830	830
15	- Transferaufwendungen	5.724.079	4.895.259	5.137.259	4.895.259	4.895.259	4.895.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.029.001	2.767.373	3.175.438	3.175.497	3.175.558	3.175.619
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.434.795</b>	<b>15.585.169</b>	<b>17.979.959</b>	<b>17.776.381</b>	<b>17.779.521</b>	<b>17.860.038</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-10.805.268</b>	<b>-10.346.381</b>	<b>-12.740.587</b>	<b>-12.538.787</b>	<b>-12.539.235</b>	<b>-12.620.229</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-10.805.363</b>	<b>-10.346.381</b>	<b>-12.740.587</b>	<b>-12.538.787</b>	<b>-12.539.235</b>	<b>-12.620.229</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-10.805.363</b>	<b>-10.346.381</b>	<b>-12.740.587</b>	<b>-12.538.787</b>	<b>-12.539.235</b>	<b>-12.620.229</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.045	537.759	688.545	688.545	688.545	688.545
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-11.480.408</b>	<b>-10.884.140</b>	<b>-13.429.132</b>	<b>-13.227.332</b>	<b>-13.227.780</b>	<b>-13.308.774</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.480.408</b>	<b>-10.884.140</b>	<b>-13.429.132</b>	<b>-13.227.332</b>	<b>-13.227.780</b>	<b>-13.308.774</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	30.076	120.600	330.600	0	320.600	320.600	320.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.216	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>65.292</b>	<b>120.600</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-65.292</b>	<b>-120.600</b>	<b>-330.600</b>	<b>0</b>	<b>-320.600</b>	<b>-320.600</b>	<b>-320.600</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	1,4500	1,0000	1,7500	2,3500	0,0000	0,0000	6,5500
2024	0,0000	1,4000	0,0000	1,8000	3,3500	0,0000	0,0000	6,5500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	40,75	27,93	27,22	26,71	26,99	26,53	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	44,07	57,02	58,59	57,82	57,83	57,72	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26	1,62	1,36	1,39	1,38	1,41	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.640	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	4.890	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.385	42.304	35.996	34.884	36.566	36.269
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>505.915</b>	<b>304.304</b>	<b>297.996</b>	<b>296.884</b>	<b>298.566</b>	<b>298.269</b>
11	- Personalaufwendungen	547.217	621.312	641.402	642.643	639.758	648.929
12	- Versorgungsaufwendungen	224.559	205.569	195.937	211.575	209.169	218.005
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	469.871	262.675	257.324	257.332	257.339	257.347
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.648</b>	<b>1.089.557</b>	<b>1.094.664</b>	<b>1.111.549</b>	<b>1.106.267</b>	<b>1.124.281</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-735.733</b>	<b>-785.253</b>	<b>-796.668</b>	<b>-814.665</b>	<b>-807.700</b>	<b>-826.012</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-735.733</b>	<b>-785.253</b>	<b>-796.668</b>	<b>-814.665</b>	<b>-807.700</b>	<b>-826.012</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-735.733</b>	<b>-785.253</b>	<b>-796.668</b>	<b>-814.665</b>	<b>-807.700</b>	<b>-826.012</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	151.949	0	0	0	0
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-735.733</b>	<b>-937.202</b>	<b>-796.668</b>	<b>-814.665</b>	<b>-807.700</b>	<b>-826.012</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-735.733</b>	<b>-937.202</b>	<b>-796.668</b>	<b>-814.665</b>	<b>-807.700</b>	<b>-826.012</b>

**Haushaltsplan 2024**

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	
2023	0,0000	1,3500	1,0000	8,0500	11,2000	0,0000	0,0000	21,6000
2024	0,0000	1,3500	1,0000	7,0500	12,2000	0,0000	0,0000	21,6000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,96	32,32	12,54	14,73	14,77	14,56	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,18	36,75	24,62	10,92	10,93	10,77	%
Personalintensität	77,64	45,05	55,25	65,09	65,12	65,44	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,14	3,09	3,35	2,77	2,77	2,81	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.796	596.736	33.443	33.443	33.443	33.443
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.867	233.431	233.431	233.431	233.431	233.431
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.241	24.145	13.344	12.931	13.555	13.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.449</b>	<b>854.462</b>	<b>280.367</b>	<b>279.955</b>	<b>280.579</b>	<b>280.469</b>
11	- Personalaufwendungen	1.007.479	1.191.069	1.235.352	1.236.872	1.236.855	1.260.262
12	- Versorgungsaufwendungen	95.100	117.327	72.634	78.431	77.539	80.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.066	971.516	550.497	207.497	207.497	207.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.262	5.679	26.166	26.166	26.166	26.166
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.785	358.163	351.185	351.198	351.212	351.225
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.297.690</b>	<b>2.643.754</b>	<b>2.235.834</b>	<b>1.900.165</b>	<b>1.899.270</b>	<b>1.925.966</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.246.242</b>	<b>-1.789.293</b>	<b>-1.955.467</b>	<b>-1.620.210</b>	<b>-1.618.691</b>	<b>-1.645.497</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.246.242</b>	<b>-1.789.293</b>	<b>-1.955.467</b>	<b>-1.620.210</b>	<b>-1.618.691</b>	<b>-1.645.497</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.246.242</b>	<b>-1.789.293</b>	<b>-1.955.467</b>	<b>-1.620.210</b>	<b>-1.618.691</b>	<b>-1.645.497</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	692	0	0	0	0
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.246.242</b>	<b>-1.789.985</b>	<b>-1.955.467</b>	<b>-1.620.210</b>	<b>-1.618.691</b>	<b>-1.645.497</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.246.242</b>	<b>-1.789.985</b>	<b>-1.955.467</b>	<b>-1.620.210</b>	<b>-1.618.691</b>	<b>-1.645.497</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.619.351	11.899.000	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>18.619.351</b>	<b>11.899.000</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	88.550	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.469.723	13.535.000	9.932.000	0	170.000	170.000	170.000
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>17.558.273</b>	<b>13.535.000</b>	<b>9.932.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>1.061.078</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-9.932.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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 Partnerinnen und Partnern geprägt sind. Hier ressortieren das Regionale Bildungsnetz Essen (ein Vernetzungsprojekt des Landes NRW), die Fachstelle Übergang-Schule-Beruf (mit der Aufgabe der kommunalen Koordinierung im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“), die kommunale Bildungsberatung (mit dem Bildungspunkt als Gemeinschaftsprojekt zwischen der Stadt Essen, dem W.I.R. e.V. und der Universität Duisburg-Essen sowie der Elternberatung zur schulischen Inklusion), das Landesprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen NRW“ sowie das Schulsportreferat mit der Bewegungswerkstatt.

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

**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	
2023	0,0000	1,0000	0,0000	3,5500	1,1250	0,0000	0,0000	5,6750
2024	0,0000	1,0000	0,0000	3,5500	1,1250	0,0000	0,0000	5,6750

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	59,81	20,76	19,20	19,72	19,77	19,61	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,74	4,71	4,41	4,54	4,54	4,50	%
Personalintensität	28,87	33,29	32,38	33,35	33,35	33,70	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,53	1,66	1,78	1,73	1,73	1,74	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.107	72.190	72.190	72.190	72.190	72.190
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	2.437	139.102	139.102	139.102	139.102	139.102
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.168	10.165	6.879	6.667	6.988	6.932
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.141.711</b>	<b>221.457</b>	<b>218.171</b>	<b>217.959</b>	<b>218.280</b>	<b>218.224</b>
11	- Personalaufwendungen	551.135	355.137	368.070	368.579	368.284	374.950
12	- Versorgungsaufwendungen	14.492	49.395	37.447	40.435	39.975	41.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.019	50.226	50.120	50.120	50.120	50.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	699.830	326.526	401.526	366.526	366.526	366.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.514	285.409	279.411	279.412	279.414	279.415
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.908.991</b>	<b>1.066.693</b>	<b>1.136.573</b>	<b>1.105.072</b>	<b>1.104.319</b>	<b>1.112.675</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-767.279</b>	<b>-845.236</b>	<b>-918.402</b>	<b>-887.113</b>	<b>-886.039</b>	<b>-894.452</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-767.574</b>	<b>-845.236</b>	<b>-918.402</b>	<b>-887.113</b>	<b>-886.039</b>	<b>-894.452</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-767.574</b>	<b>-845.236</b>	<b>-918.402</b>	<b>-887.113</b>	<b>-886.039</b>	<b>-894.452</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.922	114.931	123.340	123.340	123.340	123.340
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-888.496</b>	<b>-960.166</b>	<b>-1.041.742</b>	<b>-1.010.453</b>	<b>-1.009.379</b>	<b>-1.017.792</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-888.496</b>	<b>-960.166</b>	<b>-1.041.742</b>	<b>-1.010.453</b>	<b>-1.009.379</b>	<b>-1.017.792</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

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

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

##### 4100 Kulturamt

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 Herzberg

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

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

verantwortlich: Fachbereichsleitung 41, Frau Herzberg

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
- 1.04.10.01.04 Institutionelle Förderung
- 1.04.10.01.05 Zentrale Kulturprojekte
- 1.04.10.01.08 Kunst im öffentlichen Raum

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 41, Frau Herzberg

Produkt(e)

- 1.04.10.03.01 Kulturmanagement Schloß Borbeck

**Haushaltsplan 2024**

**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 zwischen den Fachbereichen sowie die Quartiersentwicklung über Kultur- und Kreativwirtschaft. Kulturentwicklungsprozesse werden initiiert und gesteuert.

**Zielgruppe:** Regionales/überregionales sowie internationales Publikum aller Altersgruppen.

**Auftrag:** Kultugesetzbuch NRW, Gesellschaftliche Verpflichtung zur Erhaltung, Bewahrung, Vermittlung und Förderung 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	
2023	0,0000	6,0000	0,4000	5,8000	7,5000	0,0000	0,0000	19,7000
2024	0,0000	6,0000	0,4000	6,8000	8,5000	0,0000	0,0000	21,7000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,95	1,57	1,40	1,44	1,51	1,48	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,31	2,41	5,55	5,04	5,05	5,01	%
Personalintensität	24,11	24,81	26,67	28,35	28,32	28,52	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,43	10,67	11,57	10,96	10,94	11,02	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	100	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	13.521	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.253	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.393	88.468	85.131	82.502	86.481	85.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>229.167</b>	<b>92.118</b>	<b>88.631</b>	<b>86.002</b>	<b>89.981</b>	<b>89.278</b>
11	- Personalaufwendungen	1.397.782	1.460.390	1.690.098	1.694.949	1.690.024	1.715.292
12	- Versorgungsaufwendungen	448.633	429.897	463.402	500.386	494.697	515.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.804	141.775	351.432	301.432	301.432	301.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.185	643	984	984	984	984
15	- Transferaufwendungen	3.657.877	3.573.000	3.551.350	3.201.350	3.201.350	3.201.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.211	279.460	279.288	279.314	279.341	279.368
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.798.492</b>	<b>5.885.166</b>	<b>6.336.554</b>	<b>5.978.415</b>	<b>5.967.828</b>	<b>6.014.020</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-5.569.324</b>	<b>-5.793.048</b>	<b>-6.247.923</b>	<b>-5.892.413</b>	<b>-5.877.847</b>	<b>-5.924.742</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-5.569.324</b>	<b>-5.793.048</b>	<b>-6.247.923</b>	<b>-5.892.413</b>	<b>-5.877.847</b>	<b>-5.924.742</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-5.569.324</b>	<b>-5.793.048</b>	<b>-6.247.923</b>	<b>-5.892.413</b>	<b>-5.877.847</b>	<b>-5.924.742</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.230	389.469	517.375	517.375	517.375	517.375
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.076.555</b>	<b>-6.182.516</b>	<b>-6.765.298</b>	<b>-6.409.788</b>	<b>-6.395.222</b>	<b>-6.442.117</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.076.555</b>	<b>-6.182.516</b>	<b>-6.765.298</b>	<b>-6.409.788</b>	<b>-6.395.222</b>	<b>-6.442.117</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.180	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>4.180</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>-4.180</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



**Beschreibung:** Schloß Borbeck ist das einzige historische Denkmal aus vorindustrieller Zeit in städtischem Besitz. Es besteht aus insgesamt zwei Gebäuden: dem eigentlichen Schloss-Hauptgebäude und dem einstigen Wirtschaftsgebäude. Seit 1983 firmiert es unter der Bezeichnung Kulturzentrum Schloß Borbeck. Im Hauptgebäude werden Konzerte der Bereiche Alte Musik, Kammermusik und Jazz sowie Baby- und Familienkonzerte sowie Lesungen und Veranstaltungen zur Historie angeboten, dazu eine historische Dauerausstellung zur Geschichte von Stift und Stadt Essen. Es gibt einen Außentraubereich des Standesamtes, eine Kapelle. Räume werden an Firmen und Unternehmen vermietet, für Seminare, kirchliche Veranstaltungen, Trauungen, Taufen, für externe Kulturveranstaltungen und CD-Aufnahmen; weiterhin nutzen die Bezirksvertretung und die Politik Räume für Veranstaltungen; ebenso viele andere Fachbereiche sowie Vereine und Verbände. Im Erdgeschoss und Keller besteht eine Gastronomie mit Außenterrasse. Im einstigen Wirtschaftsgebäude ist die Städtische Galerie für zeitgenössische Kunst untergebracht sowie eine Erweiterung der Historischen Dauerausstellung im Alten Turm, ein Theater für Kleinkunst (Musik, Lesungen, Kabarett, Poetry Slam, etc.), Kurse der Bereiche bildende Kunst inkl. Fotografie, Keramik, Tanz, Theater, Yoga und Gesundheit, Seminare sowie ein Café. Darüber hinaus bieten die Folkwang Musikschule und die VHS hier Kurse in Musik, Kunst, Tanz und Gesundheit an. Standesamtliche, kirchliche und freie Trauungen sowie ein Veranstaltungsmanagement gemäß der Nutzungs- und Entgeltordnung runden die Angebote im Kulturzentrum Schloß Borbeck ab. Für zukünftige Angebote wird das Kultur- und Weiterbildungszentrum Schloß Borbeck programmatisch und strategisch weiterentwickelt.

**Zielgruppe:** Alle Generationen umfassendes Publikum aus interessierten Bürger\*innen von 0–110 Jahren.

**Auftrag:** Kultugesetzbuch NRW, Gesellschaftliche Verpflichtung zur Erhaltung, Bewahrung, Vermittlung und Förderung von Kultur. 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	
2023	0,0000	0,0000	0,1000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000
2024	0,0000	0,0000	0,1000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	21,83	31,63	13,07	13,05	13,06	12,99	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,11	20,87	24,16	24,13	24,14	24,01	%
Personalintensität	45,55	26,82	25,04	25,04	25,05	25,39	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,22	0,67	0,37	0,37	0,37	0,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855	14.905	1.006	1.006	1.006	1.006
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.304	27.500	37.400	37.400	37.400	37.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426	40.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407	566	639	619	649	643
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.992</b>	<b>82.972</b>	<b>39.045</b>	<b>39.025</b>	<b>39.055</b>	<b>39.050</b>
11	- Personalaufwendungen	102.249	70.343	74.796	74.886	74.904	76.320
12	- Versorgungsaufwendungen	1.302	2.752	3.476	3.754	3.711	3.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.890	54.750	72.175	72.175	72.175	72.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.158	16.279	19.250	19.250	19.250	19.250
15	- Transferaufwendungen	5.030	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.841	115.168	120.998	120.999	121.000	121.001
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.470</b>	<b>262.292</b>	<b>298.696</b>	<b>299.065</b>	<b>299.040</b>	<b>300.614</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-175.478</b>	<b>-179.320</b>	<b>-259.651</b>	<b>-260.039</b>	<b>-259.985</b>	<b>-261.564</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-175.478</b>	<b>-179.320</b>	<b>-259.651</b>	<b>-260.039</b>	<b>-259.985</b>	<b>-261.564</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-175.478</b>	<b>-179.320</b>	<b>-259.651</b>	<b>-260.039</b>	<b>-259.985</b>	<b>-261.564</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.730	0	45.625	45.625	45.625	45.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	210.797	0	0	0	0
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-130.748</b>	<b>-390.118</b>	<b>-214.026</b>	<b>-214.414</b>	<b>-214.360</b>	<b>-215.939</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-130.748</b>	<b>-390.118</b>	<b>-214.026</b>	<b>-214.414</b>	<b>-214.360</b>	<b>-215.939</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	33.988	108.000	74.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.988</b>	<b>108.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-33.988</b>	<b>-108.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

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

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

##### 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 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 41-3**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Produktgruppe 1.04.10.02 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte**



**Beschreibung:** Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände;  
 Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst;  
 Forschung und Vermittlung der Ergebnisse;  
 Dauer- und Wechseiausstellung;  
 Sicherung einer möglichst umfassenden Überlieferung für die historische Forschung und für die Verwaltung, Sicherung des Registrargutes 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	
2023	0,0000	4,0000	0,5000	7,0000	6,2500	0,0000	0,0000	17,7500
2024	0,0000	3,0000	0,5000	9,0000	6,2500	0,0000	0,0000	18,7500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	8,26	9,48	9,63	9,41	9,57	9,38	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,51	5,59	4,30	4,24	4,25	4,18	%
Personalintensität	66,19	65,10	70,38	69,57	69,65	69,51	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,91	3,81	4,40	4,45	4,44	4,50	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.197	50.942	91.113	91.113	91.113	91.113
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.374	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.967	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.824	57.116	60.450	58.583	61.408	60.909
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>146.363</b>	<b>159.058</b>	<b>203.563</b>	<b>201.696</b>	<b>204.522</b>	<b>204.022</b>
11	- Personalaufwendungen	1.173.203	1.092.414	1.487.969	1.491.626	1.488.357	1.512.037
12	- Versorgungsaufwendungen	367.860	277.547	329.052	355.313	351.274	366.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.919	93.741	90.881	90.881	90.881	90.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.534	51.044	44.800	44.800	44.800	44.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.073	163.295	161.427	161.441	161.456	161.471
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.772.590</b>	<b>1.678.040</b>	<b>2.114.129</b>	<b>2.144.062</b>	<b>2.136.767</b>	<b>2.175.300</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.626.227</b>	<b>-1.518.982</b>	<b>-1.910.566</b>	<b>-1.942.366</b>	<b>-1.932.245</b>	<b>-1.971.278</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.626.227</b>	<b>-1.518.982</b>	<b>-1.910.566</b>	<b>-1.942.366</b>	<b>-1.932.245</b>	<b>-1.971.278</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.626.227</b>	<b>-1.518.982</b>	<b>-1.910.566</b>	<b>-1.942.366</b>	<b>-1.932.245</b>	<b>-1.971.278</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.440	687.937	661.410	661.410	661.410	661.410
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.274.667</b>	<b>-2.206.919</b>	<b>-2.571.976</b>	<b>-2.603.776</b>	<b>-2.593.655</b>	<b>-2.632.688</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.274.667</b>	<b>-2.206.919</b>	<b>-2.571.976</b>	<b>-2.603.776</b>	<b>-2.593.655</b>	<b>-2.632.688</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040	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>1.040</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	34.194	25.000	27.000	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>34.194</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</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>-33.153</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.000</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

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: Frau Dr. Matut

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.10.04 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur**

verantwortlich: Institutsleitung 41-4, Frau Dr. Matut

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 2024**

**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	
2023	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	9,0000	0,0000	0,0000	12,5000
2024	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	9,0000	0,0000	0,0000	12,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	19,32	1,95	1,53	1,91	1,91	1,89	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,62	12,19	28,68	10,57	10,56	10,43	%
Personalintensität	61,14	61,35	50,54	63,39	63,42	63,88	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,25	1,03	1,51	1,34	1,34	1,34	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.798	3.462	3.547	3.547	3.547	3.547
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.782	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>82.232</b>	<b>7.462</b>	<b>7.547</b>	<b>7.547</b>	<b>7.547</b>	<b>7.547</b>
11	- Personalaufwendungen	260.239	235.300	249.644	249.890	250.156	255.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.496	46.757	141.650	41.650	41.650	41.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.464	14.521	15.393	15.393	15.393	15.393
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.456	86.959	87.244	87.247	87.250	87.254
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.656</b>	<b>383.537</b>	<b>493.931</b>	<b>394.180</b>	<b>394.450</b>	<b>399.450</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-343.424</b>	<b>-376.075</b>	<b>-486.384</b>	<b>-386.633</b>	<b>-386.903</b>	<b>-391.903</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-343.424</b>	<b>-376.075</b>	<b>-486.384</b>	<b>-386.633</b>	<b>-386.903</b>	<b>-391.903</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-343.424</b>	<b>-376.075</b>	<b>-486.384</b>	<b>-386.633</b>	<b>-386.903</b>	<b>-391.903</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.534	219.243	394.265	394.265	394.265	394.265
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-729.958</b>	<b>-595.318</b>	<b>-880.649</b>	<b>-780.898</b>	<b>-781.168</b>	<b>-786.168</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-729.958</b>	<b>-595.318</b>	<b>-880.649</b>	<b>-780.898</b>	<b>-781.168</b>	<b>-786.168</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	8.000	30.000	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	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>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

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

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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 2024**

**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 Entleiher entsprechender Medien, aber auch die Nutzung der Medien vor Ort, sowie die Bereitstellung von digitalen Angeboten und den erforderlichen digitalen Zugängen zum Internet, Datenbanken, etc.  
Eine weitere Leistung dieses Produktes sind die speziellen Angebote für Schulen und Kindergärten in Form von thematischen Medienkisten, Klassensätzen und Notenkoffern. 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	
2023	0,0000	1,0000	0,0000	44,0000	63,5000	0,0000	0,0000	108,5000
2024	0,0000	1,0000	0,0000	44,0000	63,5000	0,0000	0,0000	108,5000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	8,28	7,08	8,55	6,96	6,96	6,85	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,10	9,47	8,49	8,64	8,64	8,50	%
Personalintensität	77,91	76,73	76,22	77,70	77,72	78,04	%
Zuschussbedarf je Einwohner	17,30	19,45	19,55	19,53	19,54	19,79	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.106	27.504	201.971	45.551	45.551	45.551
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.086	559.366	559.366	559.366	559.366	559.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.763	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.090	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.432	7.792	8.970	8.696	9.110	9.037
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>639.477</b>	<b>605.263</b>	<b>780.907</b>	<b>624.213</b>	<b>624.628</b>	<b>624.555</b>
11	- Personalaufwendungen	6.015.933	6.556.402	6.962.056	6.969.534	6.976.102	7.114.745
12	- Versorgungsaufwendungen	36.314	37.379	48.281	52.135	51.542	53.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.252	809.198	775.178	775.178	775.178	775.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.781	113.530	91.347	91.347	91.347	91.347
15	- Transferaufwendungen	31.982	33.925	33.925	33.925	33.925	33.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.804	994.363	1.223.340	1.048.022	1.048.106	1.048.192
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.722.065</b>	<b>8.544.797</b>	<b>9.134.126</b>	<b>8.970.140</b>	<b>8.976.199</b>	<b>9.117.106</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-7.082.589</b>	<b>-7.939.534</b>	<b>-8.353.219</b>	<b>-8.345.927</b>	<b>-8.351.572</b>	<b>-8.492.551</b>
19	+ Finanzerträge	20.739	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94	33.592	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>20.645</b>	<b>-23.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-7.061.944</b>	<b>-7.963.126</b>	<b>-8.353.219</b>	<b>-8.345.927</b>	<b>-8.351.572</b>	<b>-8.492.551</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-7.061.944</b>	<b>-7.963.126</b>	<b>-8.353.219</b>	<b>-8.345.927</b>	<b>-8.351.572</b>	<b>-8.492.551</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.013.361	3.305.202	3.073.628	3.073.628	3.073.628	3.073.628
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-10.075.305</b>	<b>-11.268.328</b>	<b>-11.426.847</b>	<b>-11.419.555</b>	<b>-11.425.200</b>	<b>-11.566.179</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.075.305</b>	<b>-11.268.328</b>	<b>-11.426.847</b>	<b>-11.419.555</b>	<b>-11.425.200</b>	<b>-11.566.179</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 4

### 1.04.08.01 Stadtbibliothek

STADT  
ESSEN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.330	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.809	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	16	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>309.155</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	19.663	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	725.702	3.583.000	12.853.500	100.000	1.078.000	783.000	783.000
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	6.492	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>751.857</b>	<b>3.583.000</b>	<b>12.853.500</b>	<b>100.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>783.000</b>	<b>783.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-442.702</b>	<b>-3.583.000</b>	<b>-12.853.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-783.000</b>	<b>-783.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5420001 (FB 42) Erwerb Sachanlagevermögen 42</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	196.086	196.086
<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>196.086</b>	<b>196.086</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.233	0	0	0	0	0	0	9.914	9.914
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	104.402	126.000	126.000	100.000	226.000	126.000	126.000	749.222	1.353.222
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	57.049	57.049
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.492	0	0	0	0	0	0	7.461	7.461
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>115.127</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>100.000</b>	<b>226.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>823.644</b>	<b>1.427.644</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-115.127</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-627.559</b>	<b>-1.231.559</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	8.809	0	0	0	0	0	0	209.541	209.541
Sonstige Investitionseinzahlungen	16	0	0	0	0	0	0	2.479	2.479
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.641</b>	<b>239.641</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	552.257	657.000	657.000	0	657.000	657.000	657.000	7.534.468	10.162.468
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>552.257</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>0</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>7.534.468</b>	<b>10.162.468</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-543.433</b>	<b>-657.000</b>	<b>-657.000</b>	<b>0</b>	<b>-657.000</b>	<b>-657.000</b>	<b>-657.000</b>	<b>-7.294.827</b>	<b>-9.922.827</b>

# Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

## Geschäftsbereich 4

### 1.04.08.01 Stadtbibliothek

STADT  
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5420004 (FB 42) Erwerb Sachanlageverm. 42 Stadtteilbibli</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	300.330	0	0	0	0	0	0	473.530	473.530
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>300.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.530</b>	<b>473.530</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	68.087	1.100.000	0	0	0	0	0	1.207.602	1.207.602
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>68.087</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.207.602</b>	<b>1.207.602</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>232.243</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-734.072</b>	<b>-734.072</b>
<b>5420005 (FB 42) Erw SAV Stadtteilbibliothek Freisenbruch</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	165.600	165.600
<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>165.600</b>	<b>165.600</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.430	0	0	0	0	0	0	15.430	15.430
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	955	0	165.500	0	0	0	0	955	166.455
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.385</b>	<b>0</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.385</b>	<b>181.885</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.385</b>	<b>0</b>	<b>-165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.215</b>	<b>-16.285</b>
<b>5420006 (FB 42) Erwerb SAV Zentralbibliothek</b>									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.700.000	11.905.000	0	195.000	0	0	1.700.000	13.800.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>11.905.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>13.800.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-11.905.000</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-13.800.000</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

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

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 43**

**Produktbereich 04**

**Kultur**

**Produktgruppe 1.04.07.01 Volkshochschule**



**Beschreibung:** Die Volkshochschule Essen ist gem. Weiterbildungsgesetz Pflichtversorger für die Weiterbildung in der Stadt Essen und damit Gewährsträger für den Träger der Weiterbildung, dem Rat der Stadt Essen vertreten durch den Oberbürgermeister. Sie erfüllt nach SGB II i. V. m. SGB III die Realisierung des einklagbaren Rechtsanspruchs auf das Nachholen von Schulabschlüssen. Die VHS nimmt im Rahmen der Integrationsleistung nach BAMF die Trägerzulassung für die Gesamtstadt wahr. Insgesamt ist die VHS ein Zentrum öffentlich verantworteter Weiterbildung als Pflichteinrichtung. Die Zuweisungen des Landes sind zweckgebunden. Die VHS bietet ein qualitätsorientiertes und bürgernahes sowie differenziertes Weiterbildungsprogramm in jeweils zwei Semestern pro Jahr an, das in 7 Produkte gegliedert ist. Pflichtaufgabe ist die Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten und das Ermöglichen zur Bildungsteilnahme aller Bürgerinnen und Bürger wie Einwohnerinnen und Einwohner u. a. an Beruf, Kultur, öffentliche Teilhabe. Die VHS ist per Gesetz Forum für Begegnung, Dialog und sachliche Kontroverse.

**Zielgruppe:** Alle Essener Einwohnerinnen und Einwohner, Bürger und Bürgerinnen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Öffentliche Einrichtungen, Kooperationspartner

**Auftrag:**  
 -Weiterbildungsgesetz NW i. d. F. vom 01.01.22.  
 -SGB II und SGB III  
 -Ausführungsbestimmungen des BAMF u.a. aufgrund Verordnung (EU) 2022/585 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. April 2022 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 514/2014 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements, (EU) Nr. 516/2014 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und (EU) 2021/1147 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds.  
 -Satzung für die VHS Essen  
 -Satzung über die kulturpolitischen und bildungspolitischen Leitlinien  
 -Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz i.d.F. 01.01.2023

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		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	
2023	0,0000	3,0000	2,5000	29,7500	15,0000	0,0000	0,0000	50,2500
2024	0,0000	4,0000	2,5000	31,7500	15,0000	0,0000	0,0000	53,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	68,95	64,08	62,11	61,72	61,85	61,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,12	1,05	1,87	1,86	1,86	1,83	%
Personalintensität	60,50	62,28	64,79	64,50	64,53	64,73	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,19	7,65	7,50	7,57	7,55	7,71	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.532	1.577.383	1.941.136	1.941.136	1.941.136	1.941.136
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.086	1.450.214	1.713.014	1.713.014	1.713.014	1.713.014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.652	19.374	19.374	19.374	19.374	19.374
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.574	813.561	550.761	550.761	550.761	550.761
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.889	82.365	79.194	76.748	80.450	79.795
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.167.733</b>	<b>3.942.897</b>	<b>4.303.479</b>	<b>4.301.033</b>	<b>4.304.735</b>	<b>4.304.080</b>
11	- Personalaufwendungen	3.657.223	3.832.320	4.488.849	4.494.335	4.490.816	4.565.458
12	- Versorgungsaufwendungen	391.635	400.240	431.082	465.487	460.195	479.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.781	64.487	129.401	129.401	129.401	129.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.521	37.918	49.333	49.333	49.333	49.333
15	- Transferaufwendungen	8.739	27.435	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.912	1.791.161	1.829.656	1.829.699	1.829.743	1.829.788
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.044.810</b>	<b>6.153.561</b>	<b>6.928.321</b>	<b>6.968.255</b>	<b>6.959.488</b>	<b>7.053.614</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.877.078</b>	<b>-2.210.664</b>	<b>-2.624.842</b>	<b>-2.667.222</b>	<b>-2.654.753</b>	<b>-2.749.534</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.877.170</b>	<b>-2.210.664</b>	<b>-2.624.842</b>	<b>-2.667.222</b>	<b>-2.654.753</b>	<b>-2.749.534</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.877.170</b>	<b>-2.210.664</b>	<b>-2.624.842</b>	<b>-2.667.222</b>	<b>-2.654.753</b>	<b>-2.749.534</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.038	217	1.058	1.058	1.058	1.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726.121	2.222.065	1.760.643	1.760.643	1.760.643	1.760.643
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.602.254</b>	<b>-4.432.513</b>	<b>-4.384.427</b>	<b>-4.426.807</b>	<b>-4.414.338</b>	<b>-4.509.119</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.602.254</b>	<b>-4.432.513</b>	<b>-4.384.427</b>	<b>-4.426.807</b>	<b>-4.414.338</b>	<b>-4.509.119</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	50.659	100.000	160.000	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>50.659</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</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>-50.659</b>	<b>-100.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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.	50.659	100.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000	1.131.079	1.591.079
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.659</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.131.079</b>	<b>1.591.079</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-50.659</b>	<b>-100.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.128.079</b>	<b>-1.588.079</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

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

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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 Hurasky

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.04.06.01 Folkwang Musikschule**

verantwortlich: Institutsleitung 44, Herr Hurasky

Produkt(e)

1.04.06.01.01 Unterricht

1.04.06.01.02 Unterstützung und Beratung Dritter

1.04.06.01.04 Projekt JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen

**Haushaltsplan 2024**

**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, Schauspiel und bildende Kunst 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	
2023	0,0000	1,0000	3,5000	93,2500	6,5000	0,0000	0,0000	104,2500
2024	0,0000	1,0000	2,5000	92,7500	8,0000	0,0000	0,0000	104,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	<b>2022 Ist</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>	<b>2026 Plan</b>	<b>2027 Plan</b>	<b>Einheit</b>
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	38,72	42,76	40,99	41,10	41,10	40,37	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,79	1,00	2,95	2,39	2,39	2,34	%
Personalintensität	80,29	86,03	87,06	87,41	87,44	87,57	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,26	8,70	8,87	8,83	8,83	9,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.182	917.727	881.019	881.019	881.019	881.019
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.032	2.477.975	2.556.375	2.556.375	2.556.375	2.556.375
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.528	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.041	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.085	51.038	35.267	34.178	35.826	35.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.953.868</b>	<b>3.480.540</b>	<b>3.506.461</b>	<b>3.505.372</b>	<b>3.507.020</b>	<b>3.506.729</b>
11	- Personalaufwendungen	6.125.214	7.002.986	7.447.902	7.456.308	7.460.778	7.606.445
12	- Versorgungsaufwendungen	272.109	248.010	191.972	207.293	204.937	213.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.048	81.308	252.596	203.596	203.596	203.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.594	61.186	26.256	26.256	26.256	26.256
15	- Transferaufwendungen	108.224	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.628	727.611	617.604	617.711	617.820	617.930
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.628.818</b>	<b>8.139.780</b>	<b>8.555.011</b>	<b>8.529.845</b>	<b>8.532.067</b>	<b>8.686.501</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.674.950</b>	<b>-4.659.240</b>	<b>-5.048.550</b>	<b>-5.024.473</b>	<b>-5.025.047</b>	<b>-5.179.772</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.674.950</b>	<b>-4.659.240</b>	<b>-5.048.550</b>	<b>-5.024.473</b>	<b>-5.025.047</b>	<b>-5.179.772</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.674.950</b>	<b>-4.659.240</b>	<b>-5.048.550</b>	<b>-5.024.473</b>	<b>-5.025.047</b>	<b>-5.179.772</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.800	380.576	136.476	136.476	136.476	136.476
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.808.750</b>	<b>-5.039.816</b>	<b>-5.185.026</b>	<b>-5.160.949</b>	<b>-5.161.523</b>	<b>-5.316.248</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.808.750</b>	<b>-5.039.816</b>	<b>-5.185.026</b>	<b>-5.160.949</b>	<b>-5.161.523</b>	<b>-5.316.248</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.500	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>130.500</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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.369	54.000	82.000	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>29.369</b>	<b>54.000</b>	<b>82.000</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>101.131</b>	<b>-54.000</b>	<b>-82.000</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

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 - Wechseiausstellungen
- 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 - Wechseiausstellungen

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	4,0000	0,0000	24,2500	34,5000	0,0000	1,0000	63,7500
2024	0,0000	4,0000	0,0000	24,7500	34,5000	0,0000	1,0000	64,2500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	62,83	18,95	19,03	18,95	19,75	19,49	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	28,04	9,82	9,22	9,19	8,49	8,38	%
Personalintensität	36,86	56,70	61,59	61,48	61,85	62,21	%
Zuschussbedarf je Einwohner	19,58	28,30	22,91	22,95	22,53	22,66	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.260	122.751	302.150	302.150	302.150	302.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.105	580.897	580.897	580.897	580.897	580.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.804	214.662	214.662	214.662	214.662	214.662
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.066	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	658.037	78.370	74.735	73.662	75.286	74.999
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.344.274</b>	<b>996.680</b>	<b>1.172.444</b>	<b>1.171.371</b>	<b>1.172.995</b>	<b>1.172.708</b>
11	- Personalaufwendungen	3.135.350	2.981.754	3.794.090	3.800.961	3.672.718	3.742.670
12	- Versorgungsaufwendungen	202.087	186.451	189.077	204.167	201.846	210.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.425	516.115	567.984	567.984	504.230	504.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.819	47.859	62.964	62.964	62.964	62.964
15	- Transferaufwendungen	7.191	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701.993	1.526.241	1.546.089	1.546.127	1.496.166	1.496.205
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.505.865</b>	<b>5.258.420</b>	<b>6.160.205</b>	<b>6.182.203</b>	<b>5.937.924</b>	<b>6.016.442</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-3.161.592</b>	<b>-4.261.740</b>	<b>-4.987.761</b>	<b>-5.010.832</b>	<b>-4.764.929</b>	<b>-4.843.734</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330	0	0	0	0	0
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-3.161.921</b>	<b>-4.261.740</b>	<b>-4.987.761</b>	<b>-5.010.832</b>	<b>-4.764.929</b>	<b>-4.843.734</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-3.161.921</b>	<b>-4.261.740</b>	<b>-4.987.761</b>	<b>-5.010.832</b>	<b>-4.764.929</b>	<b>-4.843.734</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.240.400	12.135.460	8.405.208	8.405.208	8.405.208	8.405.208
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-11.402.321</b>	<b>-16.397.200</b>	<b>-13.392.969</b>	<b>-13.416.040</b>	<b>-13.170.137</b>	<b>-13.248.942</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.402.321</b>	<b>-16.397.200</b>	<b>-13.392.969</b>	<b>-13.416.040</b>	<b>-13.170.137</b>	<b>-13.248.942</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.967	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>363.967</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	469.133	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.409	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>488.542</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</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>-124.575</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>0</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5450001 (FB 45) Erwerb Sachanlagevermögen 45</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	363.967	0	0	0	0	0	0	2.065.417	2.065.417
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.228	3.228
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>363.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.068.645</b>	<b>2.068.645</b>
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	469.133	191.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	7.368.739	8.133.739
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	24.030	24.030
Sonstige Investitionsauszahlungen	19.409	0	0	0	0	0	0	19.409	19.409
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>488.542</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>0</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>191.250</b>	<b>7.412.178</b>	<b>8.177.178</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-124.575</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>0</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>-191.250</b>	<b>-5.343.533</b>	<b>-6.108.533</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

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

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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 Komp

Produkt(e)

1.03.09.01.01 BAFöG

**Teilplan / organisatorische Produktgruppe**

**1.05.07.01 Unterhaltsvorschuss**

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5, Frau Komp

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 Komp

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 (wohnnah 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 Busch

Produkt(e)

1.06.06.02.01 Erziehungsberatung

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	1,1975	0,0150	4,1000	0,1475	0,0100	0,0000	5,4700
2024	0,0000	2,1975	0,0150	3,1100	0,1475	0,0100	0,0000	5,4800

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,91	4,75	3,70	3,54	3,72	3,62	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	2,04	2,09	2,05	2,06	2,02	%
Personalintensität	74,66	72,88	76,22	75,14	75,25	74,92	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,05	1,14	1,14	1,16	1,15	1,17	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	74	21	21	21	21
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	1.466	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.531	31.214	23.773	23.100	24.118	23.938
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.021</b>	<b>31.288</b>	<b>23.794</b>	<b>23.121</b>	<b>24.139</b>	<b>23.959</b>
11	- Personalaufwendungen	439.470	479.638	489.682	490.556	488.898	496.503
12	- Versorgungsaufwendungen	133.367	141.960	118.518	127.976	126.522	131.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.409	13.399	13.399	13.399	13.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651	473	541	541	541	541
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.104	22.657	20.346	20.350	20.354	20.358
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.592</b>	<b>658.137</b>	<b>642.485</b>	<b>652.822</b>	<b>649.713</b>	<b>662.667</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-565.571</b>	<b>-626.849</b>	<b>-618.691</b>	<b>-629.701</b>	<b>-625.574</b>	<b>-638.708</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-565.571</b>	<b>-626.849</b>	<b>-618.691</b>	<b>-629.701</b>	<b>-625.574</b>	<b>-638.708</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-565.571</b>	<b>-626.849</b>	<b>-618.691</b>	<b>-629.701</b>	<b>-625.574</b>	<b>-638.708</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.181	32.249	48.125	48.125	48.125	48.125
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-612.752</b>	<b>-659.098</b>	<b>-666.816</b>	<b>-677.826</b>	<b>-673.699</b>	<b>-686.833</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-612.752</b>	<b>-659.098</b>	<b>-666.816</b>	<b>-677.826</b>	<b>-673.699</b>	<b>-686.833</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.500	2.900	0	2.900	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>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	12,3950	0,0300	15,7000	0,0950	0,0200	0,0000	28,2400
2024	0,0000	11,8950	0,0300	16,2200	0,0950	0,0200	0,0000	28,2600

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	68,33	70,88	71,92	71,79	71,85	71,72	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,53	0,44	0,44	0,44	0,44	%
Personalintensität	7,95	6,55	5,88	5,88	5,86	5,93	%
Zuschussbedarf je Einwohner	13,12	11,46	12,51	12,59	12,56	12,63	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.473.887	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.705.984	13.510.000	16.014.040	16.014.040	16.014.040	16.014.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.116	107.840	86.410	83.741	87.780	87.066
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.282.228</b>	<b>16.002.840</b>	<b>18.485.450</b>	<b>18.482.781</b>	<b>18.486.820</b>	<b>18.486.106</b>
11	- Personalaufwendungen	1.894.919	1.478.134	1.511.054	1.514.022	1.507.027	1.528.492
12	- Versorgungsaufwendungen	622.872	524.032	470.364	507.903	502.129	523.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951	119.091	112.593	112.593	112.593	112.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.178.305	20.300.000	23.421.656	23.421.656	23.421.656	23.421.656
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.900	157.679	187.935	187.963	187.992	188.021
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.829.945</b>	<b>22.578.936</b>	<b>25.703.602</b>	<b>25.744.138</b>	<b>25.731.397</b>	<b>25.774.102</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-7.547.717</b>	<b>-6.576.095</b>	<b>-7.218.151</b>	<b>-7.261.357</b>	<b>-7.244.576</b>	<b>-7.287.995</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-7.547.717</b>	<b>-6.576.095</b>	<b>-7.218.151</b>	<b>-7.261.357</b>	<b>-7.244.576</b>	<b>-7.287.995</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-7.547.717</b>	<b>-6.576.095</b>	<b>-7.218.151</b>	<b>-7.261.357</b>	<b>-7.244.576</b>	<b>-7.287.995</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.362	64.498	96.249	96.249	96.249	96.249
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-7.642.079</b>	<b>-6.640.594</b>	<b>-7.314.400</b>	<b>-7.357.606</b>	<b>-7.340.825</b>	<b>-7.384.244</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.642.079</b>	<b>-6.640.594</b>	<b>-7.314.400</b>	<b>-7.357.606</b>	<b>-7.340.825</b>	<b>-7.384.244</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.500	5.900	0	5.900	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>5.500</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>



**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	
2023	0,0000	4,3550	0,1800	0,4000	1,3850	1,7200	0,0000	8,0400
2024	0,0000	0,4050	0,1800	0,2200	1,3850	1,7200	0,0000	3,9100

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

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	24,20	21,78	24,40	24,39	24,40	24,39	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	1,54	1,28	1,29	1,29	1,29	1,30	%
Zuschussbedarf je Einwohner	61,62	63,79	62,95	62,99	62,97	63,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.033.021	4.800.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	5.980.306	5.305.240	6.279.876	6.279.876	6.279.876	6.279.876
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.435	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.050	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.612	185.767	379.638	378.295	380.328	379.968
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.447.425</b>	<b>10.291.007</b>	<b>11.869.514</b>	<b>11.868.171</b>	<b>11.870.204</b>	<b>11.869.844</b>
11	- Personalaufwendungen	727.957	605.490	627.980	629.312	625.664	633.808
12	- Versorgungsaufwendungen	250.288	237.850	236.703	255.594	252.689	263.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	57	66	66	66	66
15	- Transferaufwendungen	45.864.623	46.132.000	47.337.556	47.337.556	47.337.556	47.337.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.614	272.719	426.426	426.437	426.448	426.459
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.303.751</b>	<b>47.248.116</b>	<b>48.638.731</b>	<b>48.658.964</b>	<b>48.652.422</b>	<b>48.671.252</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-35.856.326</b>	<b>-36.957.109</b>	<b>-36.769.217</b>	<b>-36.790.793</b>	<b>-36.782.218</b>	<b>-36.801.407</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-35.856.326</b>	<b>-36.957.109</b>	<b>-36.769.217</b>	<b>-36.790.793</b>	<b>-36.782.218</b>	<b>-36.801.407</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-35.856.326</b>	<b>-36.957.109</b>	<b>-36.769.217</b>	<b>-36.790.793</b>	<b>-36.782.218</b>	<b>-36.801.407</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.397	4.919	29.985	29.985	29.985	29.985
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-35.885.723</b>	<b>-36.962.028</b>	<b>-36.799.202</b>	<b>-36.820.778</b>	<b>-36.812.203</b>	<b>-36.831.392</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.885.723</b>	<b>-36.962.028</b>	<b>-36.799.202</b>	<b>-36.820.778</b>	<b>-36.812.203</b>	<b>-36.831.392</b>



Verantwortlich: 51

**Beschreibung:** Diese Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:

- Angebote der Kinder- und Jugendarbeit des städtischen Trägers
- Angebote für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren
- Angebote für Jugendliche ab 14 Jahren in themenspezifischen bzw. zielgruppenorientierten Feldern: Jugendschutz, Projekt "mitWirkung", Übermittag 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	
2023	0,0000	1,8375	0,7000	2,4500	6,7100	10,7500	0,0000	22,4475
2024	0,0000	1,8375	0,4500	2,5000	6,9600	10,7500	0,0000	22,4975

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	29,94	9,41	7,71	6,61	6,64	6,58	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,17	3,68	5,44	5,46	5,47	5,42	%
Personalintensität	27,98	34,01	34,50	35,92	35,93	36,31	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,66	8,40	8,57	8,35	8,34	8,41	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.129	85.436	55.913	55.913	55.913	55.913
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.872	63.007	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.149	267.500	285.000	215.000	215.000	215.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.601	5.673	5.673	5.673	5.673	5.673
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.456	50.466	46.048	45.244	46.461	46.246
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.828.208</b>	<b>472.083</b>	<b>402.635</b>	<b>331.830</b>	<b>333.048</b>	<b>332.833</b>
11	- Personalaufwendungen	1.708.203	1.706.173	1.801.784	1.804.083	1.803.438	1.836.882
12	- Versorgungsaufwendungen	153.886	148.047	141.791	153.108	151.367	157.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.349	184.800	284.385	274.385	274.385	274.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.851	20.826	24.321	24.321	24.321	24.321
15	- Transferaufwendungen	3.386.633	2.340.381	2.607.448	2.402.448	2.402.448	2.402.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.662	617.167	363.513	363.549	363.585	363.622
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.105.583</b>	<b>5.017.394</b>	<b>5.223.243</b>	<b>5.021.893</b>	<b>5.019.544</b>	<b>5.059.418</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.277.376</b>	<b>-4.545.311</b>	<b>-4.820.608</b>	<b>-4.690.063</b>	<b>-4.686.496</b>	<b>-4.726.586</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.277.376</b>	<b>-4.545.311</b>	<b>-4.820.608</b>	<b>-4.690.063</b>	<b>-4.686.496</b>	<b>-4.726.586</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.277.376</b>	<b>-4.545.311</b>	<b>-4.820.608</b>	<b>-4.690.063</b>	<b>-4.686.496</b>	<b>-4.726.586</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.405	322.756	190.134	190.134	190.134	190.134
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-4.463.781</b>	<b>-4.868.068</b>	<b>-5.010.742</b>	<b>-4.880.197</b>	<b>-4.876.630</b>	<b>-4.916.720</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.463.781</b>	<b>-4.868.068</b>	<b>-5.010.742</b>	<b>-4.880.197</b>	<b>-4.876.630</b>	<b>-4.916.720</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	50.462	301.000	207.650	0	112.000	112.000	112.000
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>50.462</b>	<b>301.000</b>	<b>207.650</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-50.462</b>	<b>-301.000</b>	<b>-207.650</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 51**

**Produktbereich 06**

**Produktgruppe 1.06.03.01**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**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	
2023	0,0000	25,3950	5,8100	12,6000	21,9750	241,3400	12,0000	319,1200
2024	0,0000	36,8450	4,7100	16,1400	20,5750	328,3400	13,0000	419,6100

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	16,13	15,04	13,74	14,09	14,10	14,06	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,11	5,38	5,55	5,59	5,59	5,58	%
Personalintensität	12,41	12,15	11,93	12,25	12,25	12,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	266,07	263,36	300,17	291,57	291,50	292,41	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930.283	4.643.876	4.722.166	4.722.166	4.722.166	4.722.166
3	+ Sonstige Transfererträge	6.590.295	5.054.011	5.054.011	5.054.011	5.054.011	5.054.011
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	5.854	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.899.889	16.735.858	17.561.180	17.561.180	17.561.180	17.561.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029.632	326.536	310.719	301.183	315.614	313.063
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.452.625</b>	<b>26.766.135</b>	<b>27.648.076</b>	<b>27.638.540</b>	<b>27.652.971</b>	<b>27.650.420</b>
11	- Personalaufwendungen	22.649.983	21.632.200	24.013.257	24.043.475	24.038.527	24.488.316
12	- Versorgungsaufwendungen	1.701.043	1.577.029	1.680.474	1.814.591	1.793.961	1.869.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149.112	9.585.258	11.172.450	10.972.450	10.972.450	10.972.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.813	7.977	10.894	10.894	10.894	10.894
15	- Transferaufwendungen	142.509.477	140.967.446	161.407.778	156.407.778	156.407.778	156.407.778
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556.678	4.236.265	2.958.115	2.958.456	2.958.803	2.959.157
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.578.106</b>	<b>178.006.175</b>	<b>201.242.967</b>	<b>196.207.643</b>	<b>196.182.413</b>	<b>196.708.334</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-153.125.481</b>	<b>-151.240.040</b>	<b>-173.594.892</b>	<b>-168.569.103</b>	<b>-168.529.442</b>	<b>-169.057.914</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-153.125.481</b>	<b>-151.240.040</b>	<b>-173.594.892</b>	<b>-168.569.103</b>	<b>-168.529.442</b>	<b>-169.057.914</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-153.125.481</b>	<b>-151.240.040</b>	<b>-173.594.892</b>	<b>-168.569.103</b>	<b>-168.529.442</b>	<b>-169.057.914</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840.068	1.359.744	1.876.869	1.876.869	1.876.869	1.876.869
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-154.965.548</b>	<b>-152.599.784</b>	<b>-175.471.761</b>	<b>-170.445.972</b>	<b>-170.406.311</b>	<b>-170.934.783</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-154.965.548</b>	<b>-152.599.784</b>	<b>-175.471.761</b>	<b>-170.445.972</b>	<b>-170.406.311</b>	<b>-170.934.783</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.122	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>3.122</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	23.658	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	103.473	158.100	357.613	0	37.000	37.000	37.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	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>127.131</b>	<b>193.600</b>	<b>393.113</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-124.009</b>	<b>-193.600</b>	<b>-393.113</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 51**

**Produktbereich 06**

**Produktgruppe 1.06.03.02**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**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	
2023	0,0000	23,8925	0,0450	14,3000	2,6425	6,0300	0,0000	46,9100
2024	0,0000	20,8925	0,0450	16,3300	2,6425	7,0300	0,0000	46,9400

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	4,16	4,84	4,15	3,95	4,16	4,05	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,52	2,14	2,17	2,13	2,14	2,10	%
Personalintensität	68,11	62,53	63,19	62,12	62,16	61,85	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,71	8,61	8,87	9,06	8,98	9,15	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	108	31	31	31	31
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	16.823	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.280	248.538	218.199	211.459	221.659	219.856
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>214.139</b>	<b>248.647</b>	<b>218.230</b>	<b>211.490</b>	<b>221.690</b>	<b>219.887</b>
11	- Personalaufwendungen	3.502.811	3.212.783	3.323.108	3.330.081	3.311.927	3.356.251
12	- Versorgungsaufwendungen	1.224.408	1.207.731	1.187.740	1.282.533	1.267.952	1.321.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.059	110.122	114.172	114.172	114.172	114.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498	362	414	414	414	414
15	- Transferaufwendungen	155.388	357.538	364.143	364.143	364.143	364.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.636	249.481	269.464	269.536	269.610	269.686
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.142.799</b>	<b>5.138.016</b>	<b>5.259.041</b>	<b>5.360.879</b>	<b>5.328.218</b>	<b>5.426.178</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-4.928.661</b>	<b>-4.889.370</b>	<b>-5.040.811</b>	<b>-5.149.389</b>	<b>-5.106.528</b>	<b>-5.206.291</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-4.928.661</b>	<b>-4.889.370</b>	<b>-5.040.811</b>	<b>-5.149.389</b>	<b>-5.106.528</b>	<b>-5.206.291</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-4.928.661</b>	<b>-4.889.370</b>	<b>-5.040.811</b>	<b>-5.149.389</b>	<b>-5.106.528</b>	<b>-5.206.291</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.702	96.736	144.535	144.535	144.535	144.535
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.070.362</b>	<b>-4.986.106</b>	<b>-5.185.346</b>	<b>-5.293.924</b>	<b>-5.251.063</b>	<b>-5.350.826</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.070.362</b>	<b>-4.986.106</b>	<b>-5.185.346</b>	<b>-5.293.924</b>	<b>-5.251.063</b>	<b>-5.350.826</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	6.417	20.200	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>6.417</b>	<b>20.200</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>-6.417</b>	<b>-20.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	13,8350	5,9300	10,2500	84,8050	91,0200	645,7500	851,5900
2024	0,0000	12,5350	5,9300	11,9700	80,8050	91,0200	861,2500	1.063,5100

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	61,46	59,27	58,25	58,21	58,21	57,96	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,18	1,35	1,38	1,38	1,38	1,38	%
Personalintensität	18,97	19,90	20,49	20,50	20,52	20,83	%
Zuschussbedarf je Einwohner	183,89	188,76	200,23	200,53	200,56	202,50	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.240.855	137.244.044	139.227.921	139.227.921	139.227.921	139.227.921
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.849.219	9.900.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465.035	3.622.139	3.644.589	3.644.589	3.644.589	3.644.589
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610.298	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.628.031	2.985.826	3.270.795	3.263.955	3.274.307	3.272.477
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>162.793.437</b>	<b>153.764.009</b>	<b>156.154.105</b>	<b>156.147.265</b>	<b>156.157.617</b>	<b>156.155.786</b>
11	- Personalaufwendungen	50.234.409	51.622.404	54.933.866	54.999.975	55.041.740	56.120.260
12	- Versorgungsaufwendungen	1.423.238	1.311.157	1.205.444	1.301.650	1.286.852	1.341.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.057	3.511.073	3.704.767	3.704.767	3.704.767	3.704.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.496	26.830	33.099	33.099	33.099	33.099
15	- Transferaufwendungen	201.771.755	198.302.420	203.000.625	203.000.625	203.000.625	203.000.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.262.583	4.663.227	5.204.252	5.204.985	5.205.732	5.206.494
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.868.539</b>	<b>259.437.111</b>	<b>268.082.053</b>	<b>268.245.100</b>	<b>268.272.814</b>	<b>269.406.454</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-102.075.102</b>	<b>-105.673.102</b>	<b>-111.927.948</b>	<b>-112.097.836</b>	<b>-112.115.197</b>	<b>-113.250.668</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-102.075.102</b>	<b>-105.673.102</b>	<b>-111.927.948</b>	<b>-112.097.836</b>	<b>-112.115.197</b>	<b>-113.250.668</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-102.075.102</b>	<b>-105.673.102</b>	<b>-111.927.948</b>	<b>-112.097.836</b>	<b>-112.115.197</b>	<b>-113.250.668</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.034.501	40.655.181	41.855.191	41.855.191	41.855.191	41.855.191
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.059.422	44.357.171	46.980.610	46.980.610	46.980.610	46.980.610
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-107.100.023</b>	<b>-109.375.092</b>	<b>-117.053.367</b>	<b>-117.223.255</b>	<b>-117.240.616</b>	<b>-118.376.087</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-107.100.023</b>	<b>-109.375.092</b>	<b>-117.053.367</b>	<b>-117.223.255</b>	<b>-117.240.616</b>	<b>-118.376.087</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.827.874	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	3.000.000	3.000.000
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	162.603	200.000	200.000	0	200.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.990.477</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.005	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	530.658	824.230	995.130	0	695.220	701.220	667.470
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.003.226	8.962.500	8.962.500	0	8.962.500	4.000.000	4.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	166.824	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.782.713</b>	<b>9.786.730</b>	<b>9.957.630</b>	<b>0</b>	<b>9.657.720</b>	<b>4.701.220</b>	<b>4.667.470</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)</b>	<b>-792.235</b>	<b>-5.186.730</b>	<b>-5.357.630</b>	<b>0</b>	<b>-5.057.720</b>	<b>-1.701.220</b>	<b>-1.667.470</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	82.005	0	0	0	0	0	0	174.278	174.278
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.499	149.730	137.230	0	95.820	61.820	61.820	529.937	886.627
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.660	2.660
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>98.504</b>	<b>149.730</b>	<b>137.230</b>	<b>0</b>	<b>95.820</b>	<b>61.820</b>	<b>61.820</b>	<b>706.875</b>	<b>1.063.565</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.504</b>	<b>-149.730</b>	<b>-137.230</b>	<b>0</b>	<b>-95.820</b>	<b>-61.820</b>	<b>-61.820</b>	<b>-706.241</b>	<b>-1.062.931</b>
<b>5510030 (FB 51) Versch. Kitas: Ausstattung</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	473.236	473.236
<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>473.236</b>	<b>473.236</b>
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	39.070	39.070
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	451.655	548.500	729.500	0	474.000	514.000	480.250	4.491.702	6.689.452
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>451.655</b>	<b>548.500</b>	<b>729.500</b>	<b>0</b>	<b>474.000</b>	<b>514.000</b>	<b>480.250</b>	<b>4.534.572</b>	<b>6.732.322</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-451.655</b>	<b>-548.500</b>	<b>-729.500</b>	<b>0</b>	<b>-474.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-480.250</b>	<b>-4.061.337</b>	<b>-6.259.087</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
<b>5510031 (FB 51) Versch. Kitas: Küchengeräte</b>									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.730	1.730
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.559	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	654.108	1.134.108
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58.559</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>655.838</b>	<b>1.135.838</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.559</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-655.838</b>	<b>-1.135.838</b>
<b>5510032 (FB 51) Invest. Zuschüsse an freie Träger</b>									
Einz. a. Investitionszuwendungen	7.827.874	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	3.000.000	3.000.000	51.424.326	66.224.326
Sonstige Investitionseinzahlungen	162.603	200.000	200.000	0	200.000	0	0	833.112	1.233.112
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.990.477</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>52.257.438</b>	<b>67.457.438</b>
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	8.003.226	8.962.500	8.962.500	0	8.962.500	4.000.000	4.000.000	63.535.233	89.460.233
Sonstige Investitionsauszahlungen	166.824	0	0	0	0	0	0	1.102.203	1.102.203
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.170.049</b>	<b>8.962.500</b>	<b>8.962.500</b>	<b>0</b>	<b>8.962.500</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>64.637.437</b>	<b>90.562.437</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-179.572</b>	<b>-4.362.500</b>	<b>-4.362.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.362.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-12.379.998</b>	<b>-23.104.998</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Stadt Essen**

**Verantwortlich: 51**

**Produktbereich 06**

**Produktgruppe 1.06.05.02 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



**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	
2023	0,0000	0,7575	0,5500	0,6500	5,6350	5,5500	4,5000	17,6425
2024	0,0000	0,7575	0,4000	0,7000	4,7850	5,5500	4,5000	16,6925

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,05	9,50	9,92	9,91	9,92	9,89	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,27	0,33	0,37	0,37	0,37	0,37	%
Personalintensität	8,99	10,14	10,83	10,84	10,84	11,02	%
Zuschussbedarf je Einwohner	21,65	23,07	22,68	22,69	22,69	22,75	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.439	1.280.032	1.331.648	1.331.648	1.331.648	1.331.648
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.331	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.945	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.679	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.281	19.212	17.067	16.540	17.338	17.197
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.501.675</b>	<b>1.352.244</b>	<b>1.401.714</b>	<b>1.401.187</b>	<b>1.401.985</b>	<b>1.401.844</b>
11	- Personalaufwendungen	1.222.180	1.444.026	1.529.979	1.531.867	1.531.827	1.560.710
12	- Versorgungsaufwendungen	118.223	93.359	92.902	100.316	99.176	103.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.947	46.491	51.883	51.883	51.883	51.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.698	25.062	21.775	21.775	21.775	21.775
15	- Transferaufwendungen	11.929.088	12.407.505	12.210.505	12.210.505	12.210.505	12.210.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.609	217.773	219.868	219.887	219.907	219.927
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.591.745</b>	<b>14.234.216</b>	<b>14.126.912</b>	<b>14.136.233</b>	<b>14.135.072</b>	<b>14.168.165</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-12.090.070</b>	<b>-12.881.972</b>	<b>-12.725.197</b>	<b>-12.735.046</b>	<b>-12.733.087</b>	<b>-12.766.321</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-12.090.070</b>	<b>-12.881.972</b>	<b>-12.725.197</b>	<b>-12.735.046</b>	<b>-12.733.087</b>	<b>-12.766.321</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-12.090.070</b>	<b>-12.881.972</b>	<b>-12.725.197</b>	<b>-12.735.046</b>	<b>-12.733.087</b>	<b>-12.766.321</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.050	484.087	531.471	531.471	531.471	531.471
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-12.611.120</b>	<b>-13.366.059</b>	<b>-13.256.668</b>	<b>-13.266.517</b>	<b>-13.264.558</b>	<b>-13.297.792</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.611.120</b>	<b>-13.366.059</b>	<b>-13.256.668</b>	<b>-13.266.517</b>	<b>-13.264.558</b>	<b>-13.297.792</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	352	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.464	150.000	200.000	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>18.816</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</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>-18.816</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
<b>5510028 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 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. Baumaßnahmen	352	0	0	0	0	0	0	352	352
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.464	150.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000	706.530	1.356.530
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.816</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>706.881</b>	<b>1.356.881</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-18.816</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-706.011</b>	<b>-1.356.011</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	1,7375	0,9750	3,9500	12,7875	16,5500	41,0000	77,0000
2024	0,0000	1,2875	0,9750	4,4500	12,7875	16,5500	41,0000	77,0500

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b>Kennzahlen:</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	87,42	90,57	97,81	97,71	97,68	95,96	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,07	4,70	5,26	5,10	5,10	5,01	%
Personalintensität	85,63	86,31	87,11	87,12	87,15	87,29	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,74	2,42	1,68	1,69	1,69	1,90	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.439	254.903	259.219	259.219	259.219	259.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.215.692	5.526.000	6.303.000	6.303.000	6.303.000	6.303.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.412	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.260	28.647	28.106	27.392	28.472	28.281
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.552.285</b>	<b>5.820.551</b>	<b>6.596.325</b>	<b>6.595.611</b>	<b>6.596.691</b>	<b>6.596.500</b>
11	- Personalaufwendungen	5.438.181	5.546.795	5.874.590	5.881.124	5.885.143	6.000.526
12	- Versorgungsaufwendungen	188.897	139.208	125.775	135.813	134.269	139.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.833	301.927	354.392	344.392	344.392	344.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.703	17.348	20.155	20.155	20.155	20.155
15	- Transferaufwendungen	93.160	122.121	100.500	100.500	100.500	100.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.315	299.246	268.477	268.547	268.618	268.691
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.351.089</b>	<b>6.426.645</b>	<b>6.743.888</b>	<b>6.750.530</b>	<b>6.753.076</b>	<b>6.874.204</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-798.804</b>	<b>-606.094</b>	<b>-147.563</b>	<b>-154.919</b>	<b>-156.385</b>	<b>-277.704</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-798.804</b>	<b>-606.094</b>	<b>-147.563</b>	<b>-154.919</b>	<b>-156.385</b>	<b>-277.704</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-798.804</b>	<b>-606.094</b>	<b>-147.563</b>	<b>-154.919</b>	<b>-156.385</b>	<b>-277.704</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.530	793.748	832.421	832.421	832.421	832.421
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.595.333</b>	<b>-1.399.842</b>	<b>-979.984</b>	<b>-987.340</b>	<b>-988.806</b>	<b>-1.110.125</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.595.333</b>	<b>-1.399.842</b>	<b>-979.984</b>	<b>-987.340</b>	<b>-988.806</b>	<b>-1.110.125</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	15.411	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	43.514	38.100	38.100	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>58.925</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</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>-58.925</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>0</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>

**Haushaltsplan 2024**

**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	
2023	0,0000	0,0975	0,0150	11,6000	5,5675	13,0100	0,0000	30,2900
2024	0,0000	0,0975	0,0150	13,6100	5,5675	13,0100	0,0000	32,3000

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<b><u>Kennzahlen:</u></b>							
Aufwandsdeckungsgrad	16,11	15,42	13,61	13,57	13,54	13,30	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,00	1,10	1,50	1,49	1,49	1,46	%
Personalintensität	92,88	90,47	91,82	91,82	91,84	91,97	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,42	4,04	4,28	4,30	4,31	4,40	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.008	390.825	390.819	390.819	390.819	390.819
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	30.160	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.256	1.591	1.401	1.358	1.423	1.412
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>381.424</b>	<b>393.165</b>	<b>392.970</b>	<b>392.927</b>	<b>392.992</b>	<b>392.981</b>
11	- Personalaufwendungen	2.198.538	2.306.232	2.651.374	2.658.060	2.664.699	2.717.868
12	- Versorgungsaufwendungen	11.887	7.731	7.626	8.234	8.141	8.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.729	28.142	43.269	43.269	43.269	43.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.908	5.406	4.340	4.340	4.340	4.340
15	- Transferaufwendungen	0	47	47	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.005	201.470	181.023	181.055	181.087	181.119
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.367.067</b>	<b>2.549.027</b>	<b>2.887.680</b>	<b>2.895.005</b>	<b>2.901.583</b>	<b>2.955.128</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.985.643</b>	<b>-2.155.862</b>	<b>-2.494.709</b>	<b>-2.502.078</b>	<b>-2.508.591</b>	<b>-2.562.147</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.985.643</b>	<b>-2.155.862</b>	<b>-2.494.709</b>	<b>-2.502.078</b>	<b>-2.508.591</b>	<b>-2.562.147</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.985.643</b>	<b>-2.155.862</b>	<b>-2.494.709</b>	<b>-2.502.078</b>	<b>-2.508.591</b>	<b>-2.562.147</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.796	186.655	8.972	8.972	8.972	8.972
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.994.439</b>	<b>-2.342.517</b>	<b>-2.503.681</b>	<b>-2.511.050</b>	<b>-2.517.563</b>	<b>-2.571.119</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.994.439</b>	<b>-2.342.517</b>	<b>-2.503.681</b>	<b>-2.511.050</b>	<b>-2.517.563</b>	<b>-2.571.119</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	13.886	21.000	25.500	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>13.886</b>	<b>21.000</b>	<b>25.500</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>-13.886</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.500</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

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 2024**

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 = 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	10.566.548	690.000	750.000	750.000	750.000	750.000
15	- Transferaufwendungen	49.000.000	49.000.000	51.480.000	52.470.000	53.460.000	53.460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.566.548</b>	<b>49.690.000</b>	<b>52.230.000</b>	<b>53.220.000</b>	<b>54.210.000</b>	<b>54.210.000</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-59.566.548</b>	<b>-49.690.000</b>	<b>-52.230.000</b>	<b>-53.220.000</b>	<b>-54.210.000</b>	<b>-54.210.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-59.566.548</b>	<b>-49.690.000</b>	<b>-52.230.000</b>	<b>-53.220.000</b>	<b>-54.210.000</b>	<b>-54.210.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-59.566.548</b>	<b>-49.690.000</b>	<b>-52.230.000</b>	<b>-53.220.000</b>	<b>-54.210.000</b>	<b>-54.210.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.900	1.451.940	568.038	568.038	568.038	568.038
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-60.123.448</b>	<b>-51.141.940</b>	<b>-52.798.038</b>	<b>-53.788.038</b>	<b>-54.778.038</b>	<b>-54.778.038</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-60.123.448</b>	<b>-51.141.940</b>	<b>-52.798.038</b>	<b>-53.788.038</b>	<b>-54.778.038</b>	<b>-54.778.038</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.820.118	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>10.620.118</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>-10.620.118</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

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 2024**

**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	
2023	0,0000	3,0000	2,0000	1,0000	44,2500	1,0000	1,5000	52,7500
2024	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	40,2500	1,5000	5,0000	49,7500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	17.400	1.668.208	1.668.208	1.668.208	1.668.208	1.668.208
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.132	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.532</b>	<b>1.668.208</b>	<b>1.668.208</b>	<b>1.668.208</b>	<b>1.668.208</b>	<b>1.668.208</b>
11	- Personalaufwendungen	2.038.871	1.969.690	2.144.730	2.146.780	2.148.870	2.191.840
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	4.734.649	4.903.073	4.973.073	4.973.073	4.973.073	4.973.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.733	0	0	0	0	0
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.793.253</b>	<b>6.872.763</b>	<b>7.117.803</b>	<b>7.119.853</b>	<b>7.121.943</b>	<b>7.164.913</b>
	<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-6.773.720</b>	<b>-5.204.555</b>	<b>-5.449.595</b>	<b>-5.451.645</b>	<b>-5.453.735</b>	<b>-5.496.705</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>21 = 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-6.773.720</b>	<b>-5.204.555</b>	<b>-5.449.595</b>	<b>-5.451.645</b>	<b>-5.453.735</b>	<b>-5.496.705</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>25 = 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 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-6.773.720</b>	<b>-5.204.555</b>	<b>-5.449.595</b>	<b>-5.451.645</b>	<b>-5.453.735</b>	<b>-5.496.705</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.500	227.578	121.890	121.890	121.890	121.890
	<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.893.220</b>	<b>-5.432.134</b>	<b>-5.571.485</b>	<b>-5.573.535</b>	<b>-5.575.625</b>	<b>-5.618.595</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.893.220</b>	<b>-5.432.134</b>	<b>-5.571.485</b>	<b>-5.573.535</b>	<b>-5.575.625</b>	<b>-5.618.595</b>

#### 4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

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

0095 Verwaltungsführung GB 4

4000 Schule

4100 Kulturamt

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 2024**

**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	
2023	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.896.849	1.847.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.897.269</b>	<b>1.847.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.782.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.897.269</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</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 der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-1.897.269</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>-1.897.269</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.897.269</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.897.269</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.782.000</b>