Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

Ämter / Organisationseinheiten

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement

0203 Strategische Immobiliensteuerung

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung

2200 Stadtsteueramt

Haushaltsplan 2008 / 2009

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte: Wahl-Beamte	Beamte: Höherer Dienst (HD)	Beamte: Gehobener Dienst (GD)	Beamte: Mittlerer Dienst (MD)	Tariflich Beschäftigte (1): SV - II vgl. HD	Tariflich Beschäftigte (1): III/II - Vb vgl. GD	Tariflich Beschäftigte (1): Vc/Vb - VIII vgl. MD	Tariflich Beschäftigte (1): IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	Tariflich Beschäftigte (2): 9 - 5/6 vgl. MD	Tariflich Beschäftigte (2): 5 - 1 vgl. Einf. Dienst	Gesamt
Geschäftsbereich: 2	∑	**1,0000**	**34,0000**	**95,5000**	**106,5000**	**6,0000**	**19,2500**	**65,2500**	**1,0000**	**--**	**--**	**328,5000**
0093 Verwaltungsführung GB 2	∑	**1,0000**	**2,0000**	**2,0000**	**--**	**1,0000**	**--**	**2,0000**	**--**	**--**	**--**	**8,0000**
1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2		1,0000	2,0000	2,0000	--	1,0000	--	2,0000	--	--	--	8,0000
0201 Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement	∑	**--**	**13,0000**	**36,0000**	**7,7500**	**1,0000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**57,7500**
1.11.05.01 Abfallwirtschaft 02-01		--	7,4300	15,4050	--	0,9400	--	--	--	--	--	23,7750
1.11.06.01 Abwasserbeseitigung		--	5,2200	15,5900	1,0000	--	--	--	--	--	--	21,8100
1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst		--	0,3500	5,0050	6,7500	0,0600	--	--	--	--	--	12,1650
0203 Strategische Immobiliensteuerung	∑	**--**	**2,0000**	**--**	**--**	**--**	**1,0000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,0000**
1.01.13.02 Strategische Immobiliensteuerung		--	2,0000	--	--	--	1,0000	--	--	--	--	3,0000
2000 Stadtkämmerei	∑	**--**	**6,0000**	**22,5000**	**--**	**2,0000**	**--**	**2,5000**	**--**	**--**	**--**	**33,0000**
1.01.09.01 Finanzmanagement		--	6,0000	22,5000	--	2,0000	--	2,5000	--	--	--	33,0000
1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem Umlage		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,0000
1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,0000
1.17.01.01 Stiftungen		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,0000

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

Haushaltsplan 2008 / 2009

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	III/II - Vb vgl. GD	Vc/Vb - VIII vgl. MD	IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf. Dienst	
Geschäftsbereich: 2	∑	**1,0000**	**34,0000**	**95,5000**	**106,5000**	**6,0000**	**19,2500**	**65,2500**	**1,0000**	**--**	**--**	**328,5000**
2100 Finanzbuchhaltung	∑	**--**	**5,0000**	**20,5000**	**78,2500**	**1,0000**	**14,2500**	**47,2500**	**--**	**--**	**--**	**166,2500**
1.01.09.03 Finanzbuchhaltung		--	5,0000	20,5000	78,2500	1,0000	14,2500	47,2500	--	--	--	166,2500
2200 Stadtsteueramt	∑	**--**	**6,0000**	**14,5000**	**20,5000**	**1,0000**	**4,0000**	**13,5000**	**1,0000**	**--**	**--**	**60,5000**
1.01.09.04 Steuern und Abgaben		--	6,0000	14,5000	20,5000	1,0000	4,0000	13,5000	1,0000	--	--	60,5000

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

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

Ämter / Organisationseinheiten

0093	**Verwaltungsführung GB 2**
0201	**Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement**
0203	**Strategische Immobiliensteuerung**
2000	**Stadtkämmerei**
2100	**Finanzbuchhaltung**
2200	**Stadtsteueramt**

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

0093 Verwaltungsführung GB 2

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2

Verantwortlich: GBV 2

Produkt (-e)

1.01.02.03.01 Verwaltungsführung GB 2

Haushaltsplan 2008 / 2009 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02.03 Verwaltungsführung GB2

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB2

STADT ESSEN

Teilergebnisplan			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**1.798**	**1.798**	1.798	1.798
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**1.798**	**1.798**	**1.798**	**1.798**
11	-	Personalaufwendungen		484.150	**507.350**	**564.800**	571.400	578.900
12	-	Versorgungsaufwendungen		102.050	**90.450**	**109.800**	112.050	114.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.100	**327.907**	**323.397**	322.661	323.249
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		329	**1.436**	**2.511**	2.511	2.511
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.600	**11.606**	**11.453**	11.415	11.433
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.098.229**	**938.748**	**1.011.961**	**1.020.036**	**1.030.592**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= 10 und 17)		**-1.098.229**	**-936.950**	**-1.010.163**	**-1.018.238**	**-1.028.794**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)		**-1.098.229**	**-936.950**	**-1.010.163**	**-1.018.238**	**-1.028.794**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 u. 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**-1.098.229**	**-936.950**	**-1.010.163**	**-1.018.238**	**-1.028.794**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**58.300**	**59.500**	60.200	61.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.200	**56.300**	**57.400**	58.550	58.550
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**-1.153.429**	**-934.950**	**-1.008.063**	**-1.016.588**	**-1.026.344**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**investive Einzahlungen**							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**600**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**-600**					

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

Ämter / Organisationseinheiten

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement

0203 Strategische Immobiliensteuerung

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung

2200 Stadtsteueramt

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

0201 Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement

Leitung: Frau Roßberg / Herr Schlapka

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.05.01 Abfallwirtschaft 02-01

Verantwortlich: Leitung 02-01 Frau Roßberg

Produkt (-e)

1.11.05.01.01 Abfallbeseitigung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.06.01 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Leitung 02-01 Frau Roßberg

Produkt (-e)

1.11.06.01.01 Entwässerung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich: Leitung 02-01 Frau Roßberg

Produkt (-e)

1.12.05.01.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2008/2009 **Produktbereich 1.11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Essen **Produktgruppe 1.11.05.01 Abfallwirtschaft 02-01**

Verantwortlich: 0201

STADT ESSEN

Kurzbeschreibung:	Abfallbeseitung für private Haushaltungen in der Stadt Essen
Beschreibung:	Erfassung und Entsorgung von Restabfällen in der grauen Tonne, Papierabfällen in der blauen Tonne, sowie von biogenen Abfällen in der brauen Tonne. Sperrmüllentsorgung, städtische Abfallsäcke, Recyclinghöfe, Polterabendbehälter, und weitere Abfallteilleistungen. Die Geschäftsstelle Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement nimmt die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr und ist insoweit Auftraggeber der EBE GmbH, verschiedener Stadtämter und eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen der Stadt Essen. Die Leistungen refinanzieren sich über die Rest- und Bioabfallgebühren.
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer/-innen bzw. alle Bürger/Innen
Auftrag:	Kommunalabgabengesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Pflichten der Stadt Essen gegenüber den Essener Bürgern. Anreizwirkung zur Abfallverwertung durch die Möglichkeit von Reduzierungen in Abhängigkeit vom Trennverhalten.					
Kennzahl 1.1:	Restabfallvolumen (Divisor bei der Berechnung der Restabfallgebühr)					
	22.398.975	22.348.762	22.441.775	22.441.775	22.441.775	22.441.775
Kennzahl 1.2:	Bioabfallvolumen (Divisor bei der Berechnung der Bioabfallgebühr)					
	3.397.211	3.418.046	3.419.925	3.419.925	3.419.925	3.419.925
2. Finanzen	Kostendeckung					
Kennzahl 2.1:						
Kennzahl 2.2:						
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:						
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						
Bemerkungen:						

Haushaltsplan 2008 / 2009 **1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.05.01 Abfallwirtschaft

verantw.: 02-01 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement

STADT ESSEN

Teilergebnisplan			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.445	**91.445**			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.554.112	**56.250.919**	**60.244.750**	67.351.250	75.158.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.476.600	**11.448.500**	**11.448.500**	11.448.500	11.448.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		150				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**66.122.307**	**67.790.864**	**71.693.250**	**78.799.750**	**86.607.400**
11	-	Personalaufwendungen		189.050	**245.950**	**249.950**	251.700	253.950
12	-	Versorgungsaufwendungen		34.850	**277.450**	**278.250**	278.850	280.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.248.100	**63.515.374**	**69.500.583**	76.466.048	84.265.962
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.561.467	**640.367**	**640.367**	640.367	640.367
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.062.550	**1.126.402**	**1.131.054**	1.142.732	1.157.273
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**66.096.017**	**65.805.543**	**71.800.204**	**78.779.697**	**86.597.552**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= 10 und 17)		**26.290**	**1.985.321**	**-106.954**	**20.053**	**9.848**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)		**26.290**	**1.985.321**	**-106.954**	**20.053**	**9.848**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 u. 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**26.290**	**1.985.321**	**-106.954**	**20.053**	**9.848**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		591.400	**798.850**	**798.850**	798.850	798.850
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.071.000	**1.058.500**	**1.101.650**	1.146.500	1.187.100
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**-453.310**	**1.725.671**	**-409.754**	**-327.597**	**-378.402**

Haushaltsplan 2008/2009 **Produktbereich 1.11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Essen **Produktgruppe 1.11.06.01 Abwasserbeseitigung**

Verantwortlich: 0201

STADT ESSEN

Kurzbeschreibung:	Öffentliche Entwässerung der Stadt Essen
Beschreibung:	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; - Entsorgung der Rückstände aus den Leichtstoffabscheideranlagen Die Leistungen refinanzieren sich über Gebühren und den Stadtanteil.
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer/-innen bzw. alle Bürger/Innen
Auftrag:	Kommunalabgabengesetz NRW, Landeswassergesetz, Entwässerungs- und Entwässerungsabgabensatzung

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Sicherstellung der gesetzmäßigen Aufgaben im Bereich Abwasser					
Kennzahl 1.1:	Bezogene Frischwassermenge in cbm (Divisor bei der Berechnung der Schmutzwassergebühr)					
	36.194.143	36.045.907	34.755.552	34.755.552	34.755.552	34.755.552
Kennzahl 1.2:	Bebaute, überbaute und versiegelte Fläche im qm (Divisor bei der Berechnung der Niederschlagswassergebühr)					
	43.291.525	43.783.605	43.795.507	43.795.507	43.795.507	43.795.507
2. Finanzen	Kostendeckung unter Berücksichtigung eines Stadtanteils					
Kennzahl 2.1:	Stadtanteil für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze					
	11.074.134,68	11.378.363,22	12.256.503,45	12.256.503,45	12.256.503,45	12.256.503,45
Kennzahl 2.2:						
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:						
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2008 / 2009 **1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.06.01 Entwässerung

verantw.: 02-01 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement

STADT ESSEN

Teilergebnisplan			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.302.373	**109.071.232**	**112.770.408**	118.229.400	124.621.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**107.302.373**	**109.071.232**	**112.770.408**	**118.229.400**	**124.621.950**
11	-	Personalaufwendungen		45.900	**91.850**	**92.950**	93.750	94.600
12	-	Versorgungsaufwendungen		15.250	**223.250**	**223.800**	224.000	224.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.266.100	**116.450.052**	**121.617.583**	127.640.662	134.889.873
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.950	**47.214**	**47.608**	48.259	48.990
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**115.364.200**	**116.812.366**	**121.981.942**	**128.006.672**	**135.258.114**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= 10 und 17)		**-8.061.827**	**-7.741.134**	**-9.211.534**	**-9.777.272**	**-10.636.164**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)		**-8.061.827**	**-7.741.134**	**-9.211.534**	**-9.777.272**	**-10.636.164**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 u. 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**-8.061.827**	**-7.741.134**	**-9.211.534**	**-9.777.272**	**-10.636.164**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.256.550	**13.668.550**	**13.995.550**	14.685.950	15.478.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.109.700	**3.028.175**	**3.078.775**	3.177.200	3.257.800
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**1.085.023**	**2.899.241**	**1.705.241**	**1.731.478**	**1.584.536**

Haushaltsplan 2008/2009 **Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Essen **Produktgruppe 1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Verantwortlich: 0201

STADT ESSEN

Kurzbeschreibung:	Öffentliche Straßenreinigung und Winterdienst in der Stadt Essen
Beschreibung:	In Ausübung der gesetzlichen Pflichten aus dem Straßenreinigungsgesetz beauftragt die Geschäftsstelle Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement die EBE GmbH sowie verschiedene Stadtämter und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Essen. Die Leistung refinanziert sich über die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren und über den Stadtanteil.
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer/-innen bzw. alle Bürger/Innen
Auftrag:	Kommunalabgabengesetz NRW, Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Ausübung der gesetzlichen Pflichten aus dem Straßenreinigungsgesetz					
Kennzahl 1.1:	Frontmeter Straßenreinigung (Divisor bei der Berechnung der Straßenreinigungsgebühr)					
	1.826.039	1.841.785	1.845.382	1.845.382	1.845.382	1.845.382
Kennzahl 1.2:						
2. Finanzen	Kostendeckung unter Berücksichtigung eines Stadtanteils					
Kennzahl 2.1:	Stadtanteil an den Kosten der Straßenreinigung und des Winterdienstes 20 %					
	3.388.203,35	3.450.665,15	3.601.602,8	3.601.602,8	3.601.602,8	3.601.602,8
Kennzahl 2.2:						
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:						
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						

Bemerkungen:

1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantw.: 02-01 Entsorgungswirtschaft / Gebührenmanagement

STADT ESSEN

Teilergebnisplan			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.621.401	**14.179.500**	**14.812.300**	15.466.700	16.153.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		50				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**14.621.451**	**14.179.500**	**14.812.300**	**15.466.700**	**16.153.000**
11	-	Personalaufwendungen		83.650	**185.100**	**187.250**	188.600	190.050
12	-	Versorgungsaufwendungen		25.950	**91.750**	**92.500**	93.400	95.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.483.800	**15.526.359**	**16.217.401**	17.031.871	17.916.233
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	**21.028**	**22.201**	23.587	25.162
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**15.603.400**	**15.824.238**	**16.519.352**	**17.337.458**	**18.226.445**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= 10 und 17)		**-981.949**	**-1.644.738**	**-1.707.052**	**-1.870.758**	**-2.073.445**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)		**-981.949**	**-1.644.738**	**-1.707.052**	**-1.870.758**	**-2.073.445**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 u. 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**-981.949**	**-1.644.738**	**-1.707.052**	**-1.870.758**	**-2.073.445**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.601.650	**4.160.950**	**4.369.000**	4.587.450	4.816.850
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.239.550	**2.410.075**	**2.453.125**	2.498.050	2.544.600
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**380.151**	**106.137**	**208.823**	**218.642**	**198.805**

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

Ämter / Organisationseinheiten

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement

0203 Strategische Immobiliensteuerung

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung

2200 Stadtsteueramt

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

0203 Strategische Immobiliensteuerung

Leitung: Herr Motz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.13.02 Strategische Immobiliensteuerung

Verantwortlich: Leitung 02-03 Herr Motz

Produkt (-e)

1.01.13.02.01 Strategische Immobiliensteuerung

Haushaltsplan 2008/2009 **Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung**

Stadt Essen **Produktgruppe 1.01.13.02 Strategische Immobiliensteuerung**

Verantwortlich: 0203

STADT ESSEN

Kurzbeschreibung:	Abstimmung genereller Immobilienthemen und bedeutsamer Immobilienprojekte zwischen Stadtentwicklung, -planung, Bewirtschaftung, Nutzer und insbesondere Finanzen
Beschreibung:	Entwicklung, Vereinbarung und Controlling von gesamtstädtischen Immobilien-Zielen, Standards, Rahmenbedingungen und Budgets; Objektentwicklungsplanung im Sinne eines Portfoliomanagements zur Kostensenkung und Werterhaltung sowie Verbesserung der Funktionalität und Flächenreduzierung. Begleitung der Fachbereiche bei Immobiliengroßprojekten; Untersuchung der Anwendbarkeit von Public Private Partnership bei städtischen Immobilienprojekten; Geschäftsführung und Leitung der Steuerungsgruppe Immobilien.
Zielgruppe:	Verwaltungsvorstand, Ratsgremien, Immobilien-Bewirtschafter und -Nutzer
Auftrag:	Verwaltungsvorstandsbeschluss vom 18.06.2002

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger						
Kennzahl 1.1:	Verbesserung der Kommunikation, Anzahl der Sitzungen der Steuerungsgruppe Immobilien					
	12	8	13	13	13	13
Kennzahl 1.2:	Entwicklungen in den Fachbereichen begleiten (Anzahl)					
	8	8	8	8	8	8
2. Finanzen						
Kennzahl 2.1:	Abmietungen von Büroflächen in € oder gleichwertige Haushaltsentlastung					
	1.272.300 €	1.347.930 €	384.000 €	384.000 €	384.000 €	384.000 €
Kennzahl 2.2:	Neuanmietungen von Büroflächen in € (mit Zustimmung der Steuerungsgruppe Immobilien)					
	88.000 €	109.728 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:	Anzahl der zu begleitenden Großprojekte und Projekte zur Infrastrukturentwicklung					
	16	16	16	16	16	16
Kennzahl 3.2:	Nutzungsverdichtung Rathaus / dezentraler Standorte (400 Arbeitsplätze bis 2017)					
	200/200	200/200	200/200	200/200	200/200	200/200
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:	Umsetzung der 12 Teilprojekte aus der Potenzialanalyse für den Immobilienbereich					
	0	0	12	12	12	12
Kennzahl 4.2:	Einführung eines Controllingsystems auf Kennzahlenbasis; Flächenverbrauch / Arbeitsplatz (nur Büroflächen)					
	qm / AP	qm / AP	qm / AP	qm / AP	qm / AP	qm / AP

Bemerkungen: **Zu 1.1**: inkl. Sondersitzungen; **Zu 1.2**: Deutsches Plakatmuseum, GB-Neuorganisation, Hartz IV, Potenzialanalyse Immobilienbereich, Ruhrmuseum, Standortkonzept GGE, Verlegung Werkstätten/Betriebshöfe, TuP-Spielstätten; **Zu 2.1 und 2.2**: ab 2007 inkl. der Umsetzungsergebnisse aus der Potenzialanalyse für den Immobilienbereich (siehe auch Kennzahl 4.1); **Zu 3.1**: BK Holsterhausen, Betriebshof Elisenstr., Erweiterung Feuerwache E-Mitte, Sport- und Tanzinternat, Stadtarchiv, Potenzialanalyse Immobilienbereich, Museumszentrum, Ruhrmuseum, Verlagerung Werkstätten/Betriebshöfe, TuP-Spielstätten, Modellvorhaben Raumordnung, STEP 2015 +, Schulentwicklungsplanung, internationale Schule, Museumszentrum, Ruhrmuseum; **Zu 4.1**: Anzahl der umgesetzten Teilprojekte; **Zu 4.2**: unter Berücksichtigung von Sonderbedarfen (Laborräume, Bibliotheken, etc.)

Haushaltsplan 2008 / 2009 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.13.02 Strategische Immobiliensteuerung

verantw.: 02-03 Strat.Immobiliensteuerung

STADT ESSEN

Teilergebnisplan			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen		246.050	**230.400**	**236.250**	239.150	242.650
12	-	Versorgungsaufwendungen		61.450	**64.700**	**66.700**	68.000	69.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	**4.860**	**4.782**	4.761	4.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	**3.433**	**3.284**	3.272	3.278
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**316.800**	**303.394**	**311.017**	**315.183**	**320.247**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= 10 und 17)		**-316.800**	**-303.394**	**-311.017**	**-315.183**	**-320.247**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)		**-316.800**	**-303.394**	**-311.017**	**-315.183**	**-320.247**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 u. 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**-316.800**	**-303.394**	**-311.017**	**-315.183**	**-320.247**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.700	**25.200**	**25.700**	26.200	26.200
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**-341.500**	**-328.594**	**-336.717**	**-341.383**	**-346.447**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**investive Einzahlungen**							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**250**		**250**	250	250
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**investive Auszahlungen**			**250**		**250**	**250**	**250**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**			**-250**		**-250**	**-250**	**-250**

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

Ämter / Organisationseinheiten

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement

0203 Strategische Immobiliensteuerung

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung

2200 Stadtsteueramt

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

2000 Stadtkämmerei

Leitung: Herr Berndmeyer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.01 Finanzmanagement

Verantwortlich: Amtsleitung 20 Herr Berndmeyer

Produkt (-e)

1.01.09.01.01 Haushaltsmanagement

1.01.09.01.02 Vermögens- und Schuldenmanagement

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem Umlage

Verantwortlich: Amtsleitung 20 Herr Berndmeyer

Produkt (-e)

1.16.01.01.01 Steuern und Zuweisungen

1.16.01.01.02 Umlagen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Amtsleitung 20 Herr Berndmeyer

Produkt (-e)

1.16.02.01.01 Konzessionsabgaben und Gestattungsentgelte

1.16.02.01.02 Zinsaufwendungen und -erträge

1.16.02.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.17.01.01 Stiftungen

Verantwortlich: Amtsleitung 20 Herr Berndmeyer

Produkt (-e)

1.17.01.01.01	Landheim-Stiftung
1.17.01.01.02	Stiftung fachliche Ausbildung
1.17.01.01.03	Waldhausen-Platzhoff-Stiftung
1.17.01.01.04	Stiftung der Pflege der örtlichen Kunst
1.17.01.01.05	Krupp-Jubiläums-Stiftung
1.17.01.01.06	A. und F. - A. Krupp-Stiftung
1.17.01.01.07	Sondermann-Stiftung
1.17.01.01.08	Wöchnerinnen-Stiftung
1.17.01.01.09	Burau-Stiftung
1.17.01.01.10	Maria-Rust-Stiftung
1.17.01.01.11	Freibetten-Stiftung
1.17.01.01.12	J. - v. Waldhausen-Stiftung
1.17.01.01.13	Frau-Otto-Knaudt-Stiftung (soz.)
1.17.01.01.14	Frau-Otto-Knaudt-Stiftung (kult.)
1.17.01.01.15	Stiftungen zur Verschönerung
1.17.01.01.16	Rote-Kreuz-Stiftung
1.17.01.01.17	DRK-Schwedenheim-Stiftung
1.17.01.01.18	Multiple-Sklerose-Stiftung
1.17.01.01.19	Stiftungsfonds National-Bank
1.17.01.01.20	Hospital-Stiftung
1.17.01.01.21	Allbau-Stiftung
1.17.01.01.22	Mitwelt-Stiftung
1.17.01.01.23	Ahrens-Stiftung
1.17.01.01.24	Topp-Stiftung
1.17.01.01.25	Funke-Stiftung
1.17.01.01.26	Bernhard-und-Margarete-Achtermann-Stiftung
1.17.01.01.27	Helene-Stiftung
1.17.01.01.50	Nachlass Ilse-Heim
1.17.01.01.51	Nachlass Elfriede Teckenbrock
1.17.01.01.52	Nachlass Brand
1.17.01.01.53	Nachlass Plümel (Sozial)
1.17.01.01.54	Nachlass Plümel (Jugend)
1.17.01.01.55	Nachlass Wilke

Haushaltsplan 2008/2009 **Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung**

Stadt Essen **Produktgruppe 1.01.09.01 Finanzmanagement**

Verantwortlich: 2000

Kurzbeschreibung:	Strategische Planung und langfristige Sicherung der Liquidität und des Haushalts
Beschreibung:	Querschnittsaufgaben zur Planung, Bewirtschaftung, Steuerung, Analyse und zum Controlling und Jahresabschluss; Investitions-, Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppe:	Bürger, Rat, Fachbereiche, Bezirksregierung u.a.m.
Auftrag:	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW u.v.a.m.

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Zeitnahe, korrekte und nachvollziehbare Bereitstellung der benötigten Informationen für die politisch Verantwortlichen, die Aufsichtsbehörde und die Fachbereiche; im Wesentlichen störungsfeie Bewirtschaftung des NKF-Haushalts;					
Kennzahl 1.1:	Zufriedenheit der Ratsmitglieder (Durchschnittswert auf der Schulnotenskala)		4,0	3,0	3,0	3,0
Kennzahl 1.2:	Zufriedenheit der Fachbereiche (Durchschnittswert auf der Schulnotenskala)		4,0	3,0	3,0	3,0
2. Finanzen	Die Aufgaben der Produktgruppe sollen mit möglichst geringem Zuschussbedarf realisiert werden.					
Kennzahl 2.1:	Einhaltung des Zuschussbudgets, (%-Angabe der Zuschuss-Ausschöpfung)		100 %	100%	100%	100%
Kennzahl 2.2:	Ordentliches Ergebnis (Z. 22) der Kämmerei in € pro Einwohner		6,52 €/E	3,40 €/E	3,46 €/E	3,52 €/E
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Die Beschäftigten sind hinreichend qualifiziert und eingewiesen, um ihre Aufgabenbereiche gut ausfüllen zu können. Der Nachwuchs wird an die Aufgaben herangeführt und Praktikanten erwerben wichtige Erfahrungen.					
Kennzahl 3.1:	Einschätzung der Beschäftigten, ob das Ziel erreicht wurde (Durchschnittswert auf der Schulnotenskala)		4,0	3,0	3,0	3,0
Kennzahl 3.2:	Ausbildungsplatzquote		10 %	10 %	10 %	10 %
4. Innovation und Entwicklung	Neue Erkenntnisse auf relevanten Gebieten werden im Amt nutzbar gemacht.					
Kennzahl 4.1:	Anzahl amtsinterner Veranstaltungen zur Vermittlung solcher neuen Erkenntnisse		2 Veranstaltungen	2 Veranstaltungen	2 Veranstaltungen	2 Veranstaltungen
Kennzahl 4.2:	Stundenzahl in Fotbildungsveranstaltungen (als Teilnehmer oder Dozent, Durchschnitt pro Beschäftigtem)		40 h / Besch.	40 h / Besch.	40 h / Besch.	40 h / Besch.

Bemerkungen: In allen o.g. Aufgabenbereichen besteht in den kommenden Jahren weiterhin erheblicher Optimierungsbedarf in der gesamten Verwaltung, vgl. die Revisionsklausel in § 10 (1) NKF Einführungsgesetz.

Haushaltsplan 2008 / 2009 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09.01 Finanzmanagement

verantwortlich: St.A.20 Stadtkämmerei

STADT ESSEN

Teilergebnisplan			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.248.900	**226.100**	**222.700**	218.300	214.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			**1.001.700**	**983.100**	972.100	959.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.800	**66.500**	**67.250**	68.000	68.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		50				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**1.314.750**	**1.294.300**	**1.273.050**	**1.258.400**	**1.242.000**
11	-	Personalaufwendungen		1.911.050	**1.915.850**	**1.647.000**	1.536.450	1.475.500
12	-	Versorgungsaufwendungen		566.350	**556.050**	**505.350**	473.300	454.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.815.250	**2.117.056**	**2.019.422**	2.014.812	2.018.483
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			**103**	**253**	403	553
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.300	**43.605**	**43.034**	42.867	42.945
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**5.346.950**	**4.632.665**	**4.215.060**	**4.067.833**	**3.992.282**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= 10 und 17)		**-4.032.200**	**-3.338.365**	**-2.942.010**	**-2.809.433**	**-2.750.282**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)		**-4.032.200**	**-3.338.365**	**-2.942.010**	**-2.809.433**	**-2.750.282**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 u. 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**-4.032.200**	**-3.338.365**	**-2.942.010**	**-2.809.433**	**-2.750.282**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		165.850	**167.550**	**169.450**	171.350	172.550
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		386.300	**195.400**	**199.300**	203.300	203.300
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**-4.252.650**	**-3.366.215**	**-2.971.860**	**-2.841.383**	**-2.781.032**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**investive Einzahlungen**							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		424.621	**642.450**		**652.450**	662.600	672.900
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		670.500	**3.600**		**3.600**	3.600	3.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**1.095.121**	**646.050**		**656.050**	**666.200**	**676.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**-1.095.121**	**-646.050**		**-656.050**	**-666.200**	**-676.500**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5202000 Verm.ausgleich BGA Bügerhaus Oststadt	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		424.621						424.621	424.621
	=	**Summe Auszahlungen**		**424.621**						**424.621**	**424.621**
	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-424.621**						**-424.621**	**-424.621**

Haushaltsplan 2008/2009 **Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Essen **Produktgruppe 1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem Umlage**

Verantwortlich: 2000

STADT ESSEN

Kurzbeschreibung: Die Produktgruppen im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) entsprechen in weiten Teilen dem früheren Deckungsbudget. Sie passen nicht in die Steuerungssystematik. Auf Ziele und Kennzahlen wird verzichtet.

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger						
Kennzahl 1.1:						
Kennzahl 1.2:						
2. Finanzen						
Kennzahl 2.1:						
Kennzahl 2.2:						
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:						
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2008 / 2009 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01.01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlage

verantwortlich: St.A.20 Stadtkämmerei

STADT ESSEN

Teilergebnisplan			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1		Steuern und ähnliche Abgaben		779.005.050	**734.317.056**	**766.333.000**	805.838.000	846.038.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		268.611.870	**291.073.134**	**337.719.064**	317.503.000	324.693.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**1.047.616.920**	**1.025.390.190**	**1.104.052.064**	**1.123.341.000**	**1.170.731.000**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		203.666.950	**195.041.512**	**208.451.816**	217.646.027	227.723.841
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.877.000	**14.652.624**	**15.401.443**	16.212.000	16.212.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**218.543.950**	**209.694.136**	**223.853.260**	**233.858.027**	**243.935.841**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= 10 und 17)		**829.072.970**	**815.696.054**	**880.198.804**	**889.482.973**	**926.795.159**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)		**829.072.970**	**815.696.054**	**880.198.804**	**889.482.973**	**926.795.159**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 u. 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**829.072.970**	**815.696.054**	**880.198.804**	**889.482.973**	**926.795.159**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**829.072.970**	**815.696.054**	**880.198.804**	**889.482.973**	**926.795.159**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.673.550	**13.564.420**		**12.167.000**	12.569.000	12.985.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**10.673.550**	**13.564.420**		**12.167.000**	**12.569.000**	**12.985.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**investive Auszahlungen**							
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**10.673.550**	**13.564.420**		**12.167.000**	**12.569.000**	**12.985.000**

Haushaltsplan 2008/2009 **Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Essen **Produktgruppe 1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: 2000

STADT ESSEN

Kurzbeschreibung: Die Produkte im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) entsprechen in weiten Teilen dem früheren Deckungsbudget. Sie passen nicht in die Steuerungssystematik. Auf Ziele und Kennzahlen wird verzichtet.

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger						
Kennzahl 1.1:						
Kennzahl 1.2:						
2. Finanzen						
Kennzahl 2.1:						
Kennzahl 2.2:						
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:						
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2008 / 2009 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: St.A.20 Stadtkämmerei

STADT ESSEN

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge		6.450				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		56.534.800	**56.329.800**	**56.276.800**	56.223.800	56.160.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**56.541.250**	**56.329.800**	**56.276.800**	**56.223.800**	**56.160.800**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		17.300	**17.300**	**17.300**	17.300	17.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.017.300	**3.014.215**	**3.011.778**	1.011.170	1.011.454
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.034.600**	**3.031.515**	**3.029.078**	**1.028.470**	**1.028.754**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= 10 und 17)		**55.506.650**	**53.298.285**	**53.247.722**	**55.195.330**	**55.132.046**
19	+	Finanzerträge		7.188.680	**7.072.530**	**6.950.830**	6.826.230	6.698.480
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		123.920.200	**131.572.000**	**144.808.000**	164.499.000	173.157.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)		**-116.731.520**	**-124.499.470**	**-137.857.170**	**-157.672.770**	**-166.458.520**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)		**-61.224.870**	**-71.201.185**	**-84.609.448**	**-102.477.440**	**-111.326.474**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 u. 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**-61.224.870**	**-71.201.185**	**-84.609.448**	**-102.477.440**	**-111.326.474**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**-61.224.870**	**-71.201.185**	**-84.609.448**	**-102.477.440**	**-111.326.474**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen		2.570.450	**2.607.750**		**2.656.550**	2.719.600	2.394.600
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**2.570.450**	**2.607.750**		**2.656.550**	**2.719.600**	**2.394.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**investive Auszahlungen**							
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**2.570.450**	**2.607.750**		**2.656.550**	**2.719.600**	**2.394.600**

Haushaltsplan 2008/2009 **Produktbereich 1.17 Stiftungen**

Stadt Essen **Produktgruppe 1.17.01.01 Stiftungen**

Verantwortlich: 2000

STADT ESSEN

Kurzbeschreibung: Die Stiftungen sind der Vollständigkeit halber als 17. Produktgruppe vorgesehen. Aufgrund ihrer Rechtsstellung passen sie aber nicht in die Steuerungssystematik. Auf Ziele und Kennzahlen kann daher verzichtet werden.

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger						
Kennzahl 1.1:						
Kennzahl 1.2:						
2. Finanzen						
Kennzahl 2.1:						
Kennzahl 2.2:						
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:						
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:						

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2008 / 2009 **1.17 Stiftungen**

1.17.01.01 Stiftungen

verantwortlich: St.A.20 Stadtkämmerei

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.546	**4.546**	**4.546**	4.546	4.546
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**4.546**	**4.546**	**4.546**	**4.546**	**4.546**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= 10 und 17)		**-4.546**	**-4.546**	**-4.546**	**-4.546**	**-4.546**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)		**-4.546**	**-4.546**	**-4.546**	**-4.546**	**-4.546**
23	+	Außerordentliche Erträge		2.550.000	**2.720.650**	**2.766.800**	2.799.600	2.776.400
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		2.550.000	**2.720.650**	**2.766.800**	2.799.600	2.776.400
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 u. 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**-4.546**	**-4.546**	**-4.546**	**-4.546**	**-4.546**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**-4.546**	**-4.546**	**-4.546**	**-4.546**	**-4.546**

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

Ämter / Organisationseinheiten

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement

0203 Strategische Immobiliensteuerung

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung

2200 Stadtsteueramt

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

2100 Finanzbuchhaltung

Leitung: Frau Behnke-Hahne

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.03 Finanzbuchhaltung

Verantwortlich: Amtsleitung 21 Frau Beate Behnke - Hahne

Produkt (-e)

1.01.09.03.01 Finanzbuchhaltung

1.01.09.03.02 Vollstreckung

Haushaltsplan 2008/2009 **Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung**

Stadt Essen **Produktgruppe 1.01.09.03 Finanzbuchhaltung**

Verantwortlich: 2100

STADT ESSEN

Kurzbeschreibung: Finanzbuchhaltung

Beschreibung:

Zielgruppe:

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

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	1.1 Schnelle und und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäfts					
	1.2 Optimierung der Zahlungszuordnung					
Kennzahl 1.1:	Gesamtdurchlaufzeiten bei kreditorischen Buchungen in Tagen					
	*	*	14	12	10	10
Kennzahl 1.2:	Anteil der automatisiert zugeordneten Zahlungseingänge in %					
	89	83	90	92	95	95
2. Finanzen	2.1 Erhöhung der Einziehungssumme im Vollstreckungsaußendienst					
	2.2 Zeitnahe Realisierung der Forderungen					
Kennzahl 2.1:	Einziehungssumme p.A. in Mio. €					
	6,5	4,4 s. Anmerkung	7,5	8,0	8,0	8,0
Kennzahl 2.2:	Realisierungsdauer von Forderungen					
	*	*	*	*	*	*
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	3.1 Personalentwicklung mit dem Schwerpunkt Ausbau der SAP-Kompetenz im Fachbereich					
	3.2 Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen im Bereich des NKF-orientierten Rechnungswesens					
Kennzahl 3.1:	Anzahl SAP-Key-User im Fachbereich					
	3	4	5	6	6	6
Kennzahl 3.2:	Anzahl Qualifizierungstage je Mitarbeiter					
	11,7	2,6	2	2	2	2
4. Innovation und Entwicklung	4.1 Implementierung weiterer SAP-gestützter Prozesse im Rechnungswesen					
	4.2 Automatisierung der Geschäftsprozesse in der Amts- und Vollstreckungshilfe					
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:	Automatisierungsgrad der Amts- und Vollstreckungshilfe in %					
	37,5	36,7	45	60	60	60

Bemerkungen:

*: Erhebung der Daten kann nach Ablauf des 1. Buchungsjahres erfolgen.

**: wurde nicht erhoben

Anmerkung:

Die Einführung von NKF sowie des neuen Buchungsverfahrens SAP PSCD haben in der Umstellungsphase vorübergehend zu einem deutlichen Auftragsrückgang im Vollstreckungsaußendienst geführt.

Haushaltsplan 2008 / 2009 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09.03 Finanzbuchhaltung

verantw. St.A.21 Finanzbuchhaltung

STADT ESSEN

Teilergebnisplan			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3	**4**	**4**	0	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.550	**79.000**	**81.450**	83.900	83.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.950.100	**2.000.100**	**2.000.100**	2.000.100	2.000.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**2.081.653**	**2.134.104**	**2.136.554**	**2.139.000**	**2.139.000**
11	-	Personalaufwendungen		6.952.150	**7.375.300**	**6.975.100**	6.964.700	6.959.700
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.465.600	**1.590.050**	**1.514.300**	1.534.350	1.553.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288.000	**643.120**	**485.138**	470.333	471.172
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		89	**101**	**101**	8	
15	-	Transferaufwendungen		500	**490**	**483**	481	482
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.927.800	**1.917.813**	**1.909.927**	1.908.341	1.909.264
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**10.634.139**	**11.526.874**	**10.885.049**	**10.878.213**	**10.893.618**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= 10 und 17)		**-8.552.486**	**-9.392.770**	**-8.748.495**	**-8.739.213**	**-8.754.618**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		27.000	**27.000**	**27.000**	27.000	27.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)		**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)		**-8.579.486**	**-9.419.770**	**-8.775.495**	**-8.766.213**	**-8.781.618**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 u. 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**-8.579.486**	**-9.419.770**	**-8.775.495**	**-8.766.213**	**-8.781.618**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.480.300	**1.524.800**	**1.570.700**	1.617.600	1.617.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		993.100	**1.013.000**	**1.033.250**	1.053.900	1.053.900
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**-8.092.286**	**-8.907.970**	**-8.238.045**	**-8.202.513**	**-8.217.918**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			**500**				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**investive Einzahlungen**			**500**				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**12.150**		**12.150**	12.150	12.150
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**investive Auszahlungen**			**12.150**		**12.150**	**12.150**	**12.150**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**			**-11.650**		**-12.150**	**-12.150**	**-12.150**

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

Ämter / Organisationseinheiten

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement

0203 Strategische Immobiliensteuerung

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung

2200 Stadtsteueramt

Geschäftsbereich: 2 Finanzen, Stadtkämmerer

Stadtkämmerer Nieland

2200 Stadtsteueramt

Leitung: Herr Thoma

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.04 Steuern und Abgaben

Verantwortlich: Amtsleitung 22 Herr Thoma

Produkt (-e)

1.01.09.04.01	Grundsteuer A & B
1.01.09.04.02	Straßenreinigungsgebühren
1.01.09.04.03	Winterdienstgebühren
1.01.09.04.04	Entwässerungsgebühren
1.01.09.04.05	Abfallbeseitigungsgebühren
1.01.09.04.06	Hunde-, Vergnügungs-, Jagdsteuer
1.01.09.04.07	Gewerbemeldestelle & Bußgeldstelle
1.01.09.04.08	Erhebung und Verwaltung der Gewerbesteuer
1.01.09.04.09	Zweitwohnungssteuer

Haushaltsplan 2008/2009 **Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung**

Stadt Essen **Produktgruppe 1.01.09.04 Steuern und Abgaben**

Verantwortlich: 2200

STADT ESSEN

Kurzbeschreibung:	Veranlagungstätigkeit, Festsetzung der verschiedenen Abgabearten
Beschreibung:	Veranlagung und Festsetzung von Grundsteuer A u. B, Grundbesitzgebühren, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungsteuer, verwaltungstechnische Bearbeitung der Gewerbean-, um- und abmeldungen, die Erfassung und Verfolgung der nicht ordnungsgemäß gemeldeten Betriebe sowie die damit verbundene Einleitung von Bußgeldverfahren.
Zielgruppe:	Abgabenpflichtige Bürgerinnen und Bürger
Auftrag:	u.a. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzverwaltungsgesetz, Grundgesetz, Gemeindeordnung NW, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbeordnung, Datenschutzgesetz NW, Meldegesetz, Haushaltssatzungen

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

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Steigerung der Dienstleistungsqualität und Kundenzufriedenheit					
Kennzahl 1.1:	Anteil der eingehenden Beschwerden an der Gesamtzahl der Postausgänge					
	nicht erhoben	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Kennzahl 1.2:						
2. Finanzen	2.1 Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen, 2.2 Erhaltung der Einnahmen aus der Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer					
Kennzahl 2.1:	durch den Prüfdienst erzielte Mehreinnahmen als Multiplikator der eingesetzten Personalkosten					
	8,6	6,9	6	6	6	6
Kennzahl 2.2:	durch den Außendienst erzielte Mehreinnahmen als Multiplikator der eingesetzten Personalkosten					
	2,3	2,01	2	2	2	2
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	3.1 Frauenförderung, 3.2 Verbesserung der Mitarbeitermotivation					
Kennzahl 3.1:	Anteil der zur Umwandlung angebotenen Vollzeitstellen					
	100%	100%	90%	90%	90%	90%
Kennzahl 3.2:	bewertungsunabhängig angebotene Planstellen					
	1	2	2	2	2	2
4. Innovation und Entwicklung	4.1 Entwicklung eines gemeindegerechten Grundsteuerkonzeptes, 4.2 Verbesserung von Verwaltungsinstrumenten					
Kennzahl 4.1:	ständige Mitarbeit in den Gremien des Arbeitskreises Grundsteuerreform bis					
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008			
Kennzahl 4.2:	Einführung des Archivierungsinstrumentes "Easy Archiv" bis					
	nicht erhoben	31.12.2007	31.12.2008			

Bemerkungen:

Haushaltsplan 2008 / 2009 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge

verantwortlich: St.A.22 Stadtsteueramt

STADT ESSEN

Teilergebnisplan			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**25**	**25**	25	25
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		340.000	**340.000**	**340.000**	340.000	340.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		220.100	**220.100**	**220.100**	220.100	220.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**560.100**	**560.125**	**560.125**	**560.125**	**560.125**
11	-	Personalaufwendungen		2.676.550	**2.721.100**	**2.792.800**	2.824.100	2.863.600
12	-	Versorgungsaufwendungen		648.750	**679.350**	**700.000**	713.550	729.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.446.950	**1.487.544**	**1.465.469**	1.460.054	1.462.717
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		72	**130**	**155**	84	84
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		277.908	**271.283**	**267.213**	266.265	266.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**5.050.230**	**5.159.407**	**5.225.637**	**5.264.053**	**5.322.801**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= 10 und 17)		**-4.490.130**	**-4.599.282**	**-4.665.512**	**-4.703.928**	**-4.762.676**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)		**-4.590.130**	**-4.699.282**	**-4.765.512**	**-4.803.928**	**-4.862.676**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 u. 24)						
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**-4.590.130**	**-4.699.282**	**-4.765.512**	**-4.803.928**	**-4.862.676**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.049.550	**3.773.150**	**3.921.250**	4.076.650	4.239.850
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.622.300	**1.665.200**	**1.709.350**	1.754.550	1.754.550
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**-2.162.880**	**-2.591.332**	**-2.553.612**	**-2.481.828**	**-2.377.376**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**=**	**investive Einzahlungen**							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.600**		**1.600**	1.600	1.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**=**	**investive Auszahlungen**			**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**			**-1.600**		**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**