

Stadt Essen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

(1. Januar bis 31. Dezember)

2023

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

2017 nach dem Stand vom 31.12.2015	582 624
2018 nach dem Stand vom 31.12.2016	583 084
2019 nach dem Stand vom 31.12.2017	583 393
2020 nach dem Stand vom 31.12.2018	583 109
2021 nach dem Stand vom 31.12.2019	581 980
2022 nach dem Stand vom 31.12.2020	582 415
2023 nach dem Stand vom 31.12.2021	579 432

Flächengröße

des Stadtgebietes am 31.12.2021	21 034 ha
---------------------------------------	-----------

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei



INHALTSVERZEICHNIS

BAND II

GESCHÄFTSBEREICHSBEZOGENE DATEN

SEITE

Teil 1

GESCHÄFTSBEREICH OB	5
GESCHÄFTSBEREICH 1	79
GESCHÄFTSBEREICH 2	136
GESCHÄFTSBEREICH 3	199
GESCHÄFTSBEREICH 4	303

Teil 2

GESCHÄFTSBEREICH 5	447
GESCHÄFTSBEREICH 6	548
GESCHÄFTSBEREICH 7	719

BAND I

ALLGEMEINER TEIL

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei



Geschäftsbereich OB

(Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters)

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

Haushaltsplan 2023



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	
<u>Geschäftsbereich: OB</u>	Σ	1,0000	80,7500	10,0000	52,7500	39,5000	13,5000	--	197,5000
0091 Verwaltungsführung GB OB	Σ	1,0000	10,0000	--	14,0000	9,0000	--	--	34,0000
1.01.02.01 Verwaltungsführung GB OB		1,0000	6,0000	--	10,0000	7,0000	--	--	24,0000
1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH		--	1,0000	--	2,0000	--	--	--	3,0000
1.15.03.01 Essen Marketing GmbH		--	3,0000	--	2,0000	2,0000	--	--	7,0000
01-02 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt	Σ	--	3,0000	--	3,0000	1,0000	--	--	7,0000
1.01.02.09 Essen.engagiert		--	3,0000	--	3,0000	1,0000	--	--	7,0000
01-04 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung	Σ	--	2,0000	--	3,0000	--	--	--	5,0000
1.01.02.10 Internationale Beziehungen		--	2,0000	--	3,0000	--	--	--	5,0000
01-09 Kommunales Integrationszentrum	Σ	--	2,0000	--	3,0000	1,0000	10,5000	--	16,5000
1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit		--	2,0000	--	3,0000	1,0000	10,5000	--	16,5000
01-11 Gleichstellungsstelle	Σ	--	1,0000	--	1,0000	0,5000	3,0000	--	5,5000
1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann		--	1,0000	--	1,0000	0,5000	3,0000	--	5,5000
01-15 Presse- und Kommunikationsamt	Σ	--	8,5000	--	11,0000	3,0000	--	--	22,5000
1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		--	8,5000	--	11,0000	3,0000	--	--	22,5000
12 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen	Σ	--	6,5000	1,5000	6,0000	3,0000	--	--	17,0000
1.02.01.01 Statistik und Wahlen		--	6,5000	1,5000	6,0000	3,0000	--	--	17,0000

Haushaltsplan 2023



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		
<u>Geschäftsbereich: OB</u>		Σ	1,0000	80,7500	10,0000	52,7500	39,5000	13,5000	--	197,5000
14	Rechnungsprüfungsamt	Σ	--	25,2500	--	8,0000	1,0000	--	--	34,2500
1.01.05.01	Rechnungsprüfung		--	25,2500	--	8,0000	1,0000	--	--	34,2500
15	Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation	Σ	--	22,5000	8,5000	3,7500	21,0000	--	--	55,7500
1.01.01.01	Politische Gremien		--	17,8000	6,5000	3,0000	16,2000	--	--	43,5000
1.01.07.02	Repräsentation		--	4,7000	2,0000	0,7500	4,8000	--	--	12,2500

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB OB

- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 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 2023

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	
2022	1,0000	6,0000	0,0000	9,0000	7,0000	0,0000	0,0000	23,0000
2023	1,0000	6,0000	0,0000	10,0000	7,0000	0,0000	0,0000	24,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.490	7.368.561	7.368.618	7.368.619	7.368.619	7.368.619
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.324	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.148	93.699	122.003	119.056	119.056	119.056
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.850.525	7.462.260	7.490.621	7.487.675	7.487.675	7.487.675
11	- Personalaufwendungen	2.382.285	2.298.642	2.364.146	2.378.107	2.378.107	2.378.107
12	- Versorgungsaufwendungen	461.004	543.036	592.851	606.236	606.236	606.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.454	135.338	334.086	154.181	150.798	150.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.893	3.532	2.864	2.356	2.297	2.297
15	- Transferaufwendungen	929.620	7.368.532	7.498.532	7.368.532	7.368.532	7.368.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.873	308.913	327.872	328.099	320.463	320.463
	17 = Ordentliche Aufwendungen	4.483.130	10.657.993	11.120.352	10.837.511	10.826.433	10.826.433
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.632.605	-3.195.733	-3.629.731	-3.349.836	-3.338.758	-3.338.758
19	+ Finanzerträge	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.632.605	-3.195.733	370.269	650.164	661.242	661.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-2.632.605	-3.195.733	370.269	650.164	661.242	661.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.059	251.800	260.160	265.363	265.363	265.363
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.887.664	-3.447.533	110.109	384.800	395.878	395.878
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.887.664	-3.447.533	110.109	384.800	395.878	395.878

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	917	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	42.268	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.184	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-43.184	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB OB

0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9120 Junior Uni Essen gGmbH

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Leitung: Frau von Lanken

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.09 Essen.engagiert

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

Produkt(e)

1.01.02.09.01 Essen.engagiert

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2023	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	7,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	12,98	6,00	5,35	5,64	5,67	5,67	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,53	8,36	17,56	18,50	18,14	18,14	%
Personalintensität	34,85	39,75	37,03	35,17	35,35	35,35	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,92	2,86	3,48	3,24	3,23	3,23	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.461	25	74	74	74	74
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	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.356	55.530	63.778	62.238	62.238	62.238
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	165.817	105.605	113.902	112.362	112.362	112.362
11	- Personalaufwendungen	445.287	699.770	788.325	700.971	700.971	700.971
12	- Versorgungsaufwendungen	167.638	323.007	309.920	316.918	316.918	316.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.935	147.209	373.882	368.777	359.732	359.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359	147	261	211	206	206
15	- Transferaufwendungen	526.775	549.000	599.000	549.000	549.000	549.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.584	41.086	57.358	57.331	55.910	55.910
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.277.578	1.760.220	2.128.745	1.993.209	1.982.738	1.982.738
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.111.761	-1.654.615	-2.014.843	-1.880.846	-1.870.375	-1.870.375
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.111.761	-1.654.615	-2.014.843	-1.880.846	-1.870.375	-1.870.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.111.761	-1.654.615	-2.014.843	-1.880.846	-1.870.375	-1.870.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	50.000	66.300	67.626	67.626	67.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.850	62.800	65.127	66.430	66.430	66.430
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.110.611	-1.667.415	-2.013.670	-1.879.650	-1.869.179	-1.869.179
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.110.611	-1.667.415	-2.013.670	-1.879.650	-1.869.179	-1.869.179

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.122	1.000	6.000	0	2.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.122	1.000	6.000	0	2.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-9.122	-1.000	-6.000	0	-2.000	-1.000	-1.000

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB OB

0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9120 Junior Uni Essen gGmbH

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung

Leitung: Frau Thetard

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.10 Internationale Beziehungen

verantwortlich: Leitung der Stabsstelle 01-04, Frau Thetard

Produkt(e)

1.01.02.10.01 Europaangelegenheiten

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 01-04

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.10 Internationale Beziehungen



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	
2022	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000
2023	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	5,63	2,45	3,08	3,00	3,02	3,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,81	0,85	0,83	0,83	0,81	0,81	%
Personalintensität	74,41	59,38	59,86	59,89	60,27	60,27	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,19	0,59	0,60	0,61	0,60	0,60	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.711	121	151	188	188	188
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.930	7.033	9.002	8.785	8.785	8.785
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	37.641	7.154	9.152	8.973	8.973	8.973
11	- Personalaufwendungen	497.222	173.092	177.911	179.010	179.010	179.010
12	- Versorgungsaufwendungen	73.342	40.328	43.743	44.731	44.731	44.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406	2.476	2.476	2.476	2.414	2.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.944	2.789	2.141	1.733	1.690	1.690
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.327	72.813	70.936	70.939	69.173	69.173
	17 = Ordentliche Aufwendungen	668.240	291.498	297.206	298.889	297.018	297.018
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-630.600	-284.344	-288.054	-289.916	-288.045	-288.045
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-630.600	-284.344	-288.054	-289.916	-288.045	-288.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-630.600	-284.344	-288.054	-289.916	-288.045	-288.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.180	60.000	60.364	61.571	61.571	61.571
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-689.780	-344.344	-348.417	-351.487	-349.616	-349.616
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-689.780	-344.344	-348.417	-351.487	-349.616	-349.616

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.841	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.841	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.841	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0091 Verwaltungsführung GB OB

0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung

0109 Kommunales Integrationszentrum

0111 Gleichstellungsstelle

0115 Presse- und Kommunikationsamt

1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen

1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)

9104 Essen Marketing GmbH (EMG)

9120 Junior Uni Essen gGmbH

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

0109 Kommunales Integrationszentrum

Leitung: Frau Borchers

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.01.02 Interkulturelle Arbeit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-09, Frau Borchers

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.10.02 Integrationsbudget

verantwortlich: Fachbereichsleitung 01-09, Frau Borchers

Produkt(e)

- 1.05.10.02.01 Handlungsansätze für Verbände
- 1.05.10.02.02 Handlungsansätze für die Kommune

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	5,5000	0,0000	11,5000
2023	0,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	10,5000	0,0000	16,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	67,30	46,63	71,17	71,04	71,18	71,18	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,73	3,17	3,77	2,91	2,85	2,85	%
Personalintensität	33,04	36,70	25,83	26,63	26,69	26,70	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,72	3,04	2,68	2,64	2,63	2,63	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227.889	1.445.758	3.395.280	3.314.056	3.314.056	3.314.056
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	106.670	14.825	74.814	74.216	74.216	74.216
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.334.558	1.460.583	3.470.094	3.388.272	3.388.272	3.388.272
11	- Personalaufwendungen	1.146.111	1.149.673	1.259.395	1.270.329	1.270.646	1.270.966
12	- Versorgungsaufwendungen	115.251	85.446	120.578	123.309	123.309	123.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.432	99.237	183.879	138.919	135.643	135.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637	1.282	463	375	366	366
15	- Transferaufwendungen	1.987.995	1.563.724	3.038.269	2.963.676	2.963.676	2.963.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.442	233.051	273.204	273.185	266.369	266.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.468.869	3.132.413	4.875.789	4.769.793	4.760.008	4.760.329
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.134.311	-1.671.830	-1.405.695	-1.381.521	-1.371.736	-1.372.057
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.134.311	-1.671.830	-1.405.695	-1.381.521	-1.371.736	-1.372.057
23	+ Außerordentliche Erträge	0	62.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	62.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.134.311	-1.609.330	-1.405.695	-1.381.521	-1.371.736	-1.372.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.672	162.300	147.504	150.454	150.454	150.454
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-995.639	-1.771.630	-1.553.200	-1.531.975	-1.522.191	-1.522.511
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-995.639	-1.771.630	-1.553.200	-1.531.975	-1.522.191	-1.522.511

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.442	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.442	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-8.442	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2023

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)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,94	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	7,06	9,69	9,74	9,74	9,74	9,74	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	8.654	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	8.654	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.412	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.062.067	5.635.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000	5.635.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17 = Ordentliche Aufwendungen	4.100.479	5.641.000	5.641.000	5.641.000	5.641.000	5.641.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.091.825	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.091.825	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-4.091.825	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.091.825	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.091.825	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000	-5.641.000

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle**
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 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 2023

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	
2022	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,5000	3,0000	0,0000	5,5000
2023	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,5000	3,0000	0,0000	5,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,46	0,66	2,01	2,25	2,26	2,26	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,30	0,23	10,08	2,58	2,58	2,58	%
Personalintensität	89,51	87,06	64,60	74,67	74,88	74,88	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,09	0,88	1,25	1,10	1,10	1,10	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.740	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	203	3.162	14.101	13.760	13.760	13.760
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	14.943	3.162	14.101	13.760	13.760	13.760
11	- Personalaufwendungen	543.082	417.619	453.182	456.730	456.730	456.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.497	68.523	70.065	70.065	70.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.019	1.098	70.720	15.795	15.767	15.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	99	19	15	15	15
15	- Transferaufwendungen	0	0	40.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.632	42.401	69.078	69.087	67.383	67.383
	17 = Ordentliche Aufwendungen	606.759	479.714	701.522	611.692	609.960	609.960
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-591.816	-476.552	-687.421	-597.932	-596.201	-596.201
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-591.816	-476.552	-687.421	-597.932	-596.201	-596.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-591.816	-476.552	-687.421	-597.932	-596.201	-596.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.133	37.400	38.895	39.673	39.673	39.673
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-629.949	-513.952	-726.316	-637.605	-635.874	-635.874
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-629.949	-513.952	-726.316	-637.605	-635.874	-635.874

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.365	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.365	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-16.365	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt**
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 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 2023

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	
2022	0,0000	9,5000	1,0000	10,0000	4,0000	0,0000	0,0000	24,5000
2023	0,0000	8,5000	0,0000	11,0000	3,0000	0,0000	0,0000	22,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	3,14	2,93	3,15	3,12	3,14	3,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,53	2,67	9,70	9,07	8,96	8,96	%
Personalintensität	66,51	59,83	54,71	56,17	56,55	56,55	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,26	3,86	3,95	4,21	4,19	4,19	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858	5.202	5.202	5.202	5.202	5.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.366	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.181	56.447	62.402	66.615	66.615	66.615
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	92.106	61.649	67.604	71.817	71.817	71.817
11	- Personalaufwendungen	1.950.997	1.260.839	1.174.368	1.292.070	1.292.070	1.292.070
12	- Versorgungsaufwendungen	345.753	326.379	303.233	339.204	339.204	339.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.522	56.209	208.255	208.522	204.630	204.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.788	2.495	2.027	1.641	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.400	461.296	458.711	458.767	447.334	447.334
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.933.460	2.107.218	2.146.594	2.300.204	2.284.838	2.284.838
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.841.354	-2.045.569	-2.078.990	-2.228.388	-2.213.022	-2.213.022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.841.354	-2.045.569	-2.078.990	-2.228.388	-2.213.022	-2.213.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-2.841.354	-2.045.569	-2.078.990	-2.228.388	-2.213.022	-2.213.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.362	202.000	209.469	213.659	213.659	213.659
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.046.716	-2.247.569	-2.288.459	-2.442.046	-2.426.680	-2.426.680
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.046.716	-2.247.569	-2.288.459	-2.442.046	-2.426.680	-2.426.680

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	58.414	11.000	18.450	0	17.200	14.500	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.414	11.000	18.450	0	17.200	14.500	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-58.414	-11.000	-18.450	0	-17.200	-14.500	-11.000

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen**
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 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 2023

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	
2022	0,0000	6,5000	1,5000	5,0000	3,0000	0,0000	0,0000	16,0000
2023	0,0000	6,5000	1,5000	6,0000	3,0000	0,0000	0,0000	17,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	24,76	37,59	19,98	26,86	27,03	27,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,29	1,15	2,95	3,68	3,68	3,68	%
Personalintensität	55,89	43,77	53,23	51,63	51,95	51,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,87	3,29	4,00	3,58	3,55	3,55	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.186	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.475	950.000	398.000	552.000	552.000	552.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.093	67.019	101.889	92.299	92.299	92.299
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	641.754	1.021.419	504.289	648.699	648.699	648.699
11	- Personalaufwendungen	1.448.531	1.189.534	1.343.753	1.246.917	1.246.917	1.246.917
12	- Versorgungsaufwendungen	345.753	388.233	495.114	469.992	469.992	469.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.063	31.347	74.349	88.942	88.313	88.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.213	978	886	722	704	704
15	- Transferaufwendungen	0	30.230	0	30.230	30.230	30.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.977	1.077.189	610.449	578.527	564.086	564.086
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.591.537	2.717.513	2.524.551	2.415.330	2.400.243	2.400.243
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.949.783	-1.696.094	-2.020.261	-1.766.631	-1.751.543	-1.751.543
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.949.783	-1.696.094	-2.020.261	-1.766.631	-1.751.543	-1.751.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	101.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	101.300	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.949.783	-1.594.794	-2.020.261	-1.766.631	-1.751.543	-1.751.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.235	323.500	300.120	306.122	306.122	306.122
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.244.018	-1.918.294	-2.320.381	-2.072.753	-2.057.665	-2.057.665
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.244.018	-1.918.294	-2.320.381	-2.072.753	-2.057.665	-2.057.665

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	70.556	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	70.942	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-70.942	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt**
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

1400 Rechnungsprüfungsamt

Leitung: Herr Honermann

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.05.01 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 14, Herr Honermann

Produkt(e)

1.01.05.01.01 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	26,2500	0,0000	7,0000	1,0000	0,0000	0,0000	34,2500
2023	0,0000	25,2500	0,0000	8,0000	1,0000	0,0000	0,0000	34,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	12,30	10,93	11,81	11,61	11,62	11,62	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04	0,10	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	67,07	65,34	65,40	64,95	64,99	64,99	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,78	7,12	7,14	7,22	7,21	7,21	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	252.350	250.500	247.050	249.300	249.300	249.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.126	263.529	310.840	303.327	303.327	303.327
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	554.476	514.029	557.890	552.627	552.627	552.627
11	- Personalaufwendungen	3.022.224	3.072.069	3.088.464	3.091.989	3.091.989	3.091.989
12	- Versorgungsaufwendungen	1.390.036	1.526.211	1.510.474	1.544.555	1.544.555	1.544.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670	4.639	1.948	1.952	1.924	1.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310	344	225	182	178	178
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.002	98.286	120.977	121.637	118.731	118.731
	17 = Ordentliche Aufwendungen	4.506.242	4.701.548	4.722.089	4.760.316	4.757.377	4.757.377
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.951.765	-4.187.520	-4.164.199	-4.207.688	-4.204.750	-4.204.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.951.765	-4.187.520	-4.164.199	-4.207.688	-4.204.750	-4.204.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	3.700	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-3.951.765	-4.183.820	-4.164.199	-4.207.688	-4.204.750	-4.204.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.950	295.900	296.769	302.704	302.704	302.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.092	260.700	270.394	275.802	275.802	275.802
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.925.907	-4.148.620	-4.137.824	-4.180.786	-4.177.847	-4.177.847
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.925.907	-4.148.620	-4.137.824	-4.180.786	-4.177.847	-4.177.847

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.376	3.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.376	3.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.376	-3.000	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt

1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 9120 Junior Uni Essen gGmbH

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: Abteilungsleitung 15-2, N.N.

Produkt(e)

1.01.07.02.01 Protokoll

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	16,8000	5,5000	3,0000	17,2000	0,0000	0,0000	42,5000
2023	0,0000	17,8000	6,5000	3,0000	16,2000	0,0000	0,0000	43,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	8,96	5,75	5,99	5,87	5,96	5,96	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,62	0,68	1,20	1,19	1,19	1,19	%
Personalintensität	30,09	29,04	28,59	28,40	28,83	28,83	%
Zuschussbedarf je Einwohner	17,12	17,90	18,69	18,90	18,63	18,63	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	41.797	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.573	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.539	217.819	256.219	250.027	250.027	250.027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	881.909	588.569	626.969	620.777	620.777	620.777
11	- Personalaufwendungen	2.960.956	2.971.640	2.994.404	3.002.205	3.002.205	3.002.205
12	- Versorgungsaufwendungen	1.089.646	1.262.177	1.245.054	1.273.149	1.273.149	1.273.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.281	69.510	126.036	126.202	123.867	123.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.032	50.739	34.179	27.662	26.970	26.970
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.682.371	5.879.415	6.074.642	6.140.372	5.986.924	5.986.924
	17 = Ordentliche Aufwendungen	9.840.286	10.233.482	10.474.315	10.569.589	10.413.114	10.413.114
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.958.377	-9.644.913	-9.847.346	-9.948.811	-9.792.337	-9.792.337
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.958.377	-9.644.913	-9.847.346	-9.948.811	-9.792.337	-9.792.337
23	+ Außerordentliche Erträge	0	139.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	139.800	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-8.958.377	-9.505.113	-9.847.346	-9.948.811	-9.792.337	-9.792.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	16.600	7.446	7.595	7.595	7.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.504	937.170	990.934	1.010.753	1.010.753	1.010.753
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.922.581	-10.425.683	-10.830.834	-10.951.969	-10.795.495	-10.795.495
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.922.581	-10.425.683	-10.830.834	-10.951.969	-10.795.495	-10.795.495

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	261.094	225.000	32.000	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	261.094	225.000	32.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-261.094	-225.000	-32.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

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)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,87	99,93	99,95	99,96	99,96	99,96	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,50	4,64	4,66	4,66	4,66	4,66	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.688	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	6.688	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.895	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.822	1.822	1.325	1.073	1.073	1.073
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.453.723	2.701.822	2.701.325	2.701.073	2.701.073	2.701.073
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.447.035	-2.701.822	-2.701.325	-2.701.073	-2.701.073	-2.701.073
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.447.035	-2.701.822	-2.701.325	-2.701.073	-2.701.073	-2.701.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.447.035	-2.701.822	-2.701.325	-2.701.073	-2.701.073	-2.701.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	306	312	312	312
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.447.335	-2.701.822	-2.701.631	-2.701.385	-2.701.385	-2.701.385
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.447.335	-2.701.822	-2.701.631	-2.701.385	-2.701.385	-2.701.385

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.813	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.813	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.975	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	229.107	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	95.711	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	890.793	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-865.980	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 15

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.07.02 Repräsentation



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

Zielgruppe: Stadtspitze

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	4,7000	2,0000	0,7500	4,8000	0,0000	0,0000	12,2500
2023	0,0000	4,7000	2,0000	0,7500	4,8000	0,0000	0,0000	12,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	6,19	4,87	5,24	5,08	5,11	5,11	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,11	2,32	2,37	2,36	2,31	2,31	%
Personalintensität	66,51	56,75	58,59	58,35	58,61	58,61	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,88	3,40	3,28	3,31	3,30	3,30	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547	547	715	715	715	715
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.306	78.887	79.891	77.960	77.960	77.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	87.533	84.483	85.656	83.725	83.725	83.725
11	- Personalaufwendungen	940.524	984.539	958.385	961.089	961.089	961.089
12	- Versorgungsaufwendungen	345.753	457.664	388.215	396.973	396.973	396.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.656	40.317	38.817	38.817	37.847	37.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.289	1.545	979	839	818	818
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.860	250.848	249.329	249.340	243.129	243.129
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.414.082	1.734.913	1.635.724	1.647.057	1.639.855	1.639.855
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.326.550	-1.650.430	-1.550.069	-1.563.332	-1.556.130	-1.556.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.326.550	-1.650.430	-1.550.069	-1.563.332	-1.556.130	-1.556.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	1.800	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.326.550	-1.648.630	-1.550.069	-1.563.332	-1.556.130	-1.556.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.464	331.330	350.333	357.340	357.340	357.340
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.670.014	-1.979.960	-1.900.402	-1.920.672	-1.913.470	-1.913.470
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.670.014	-1.979.960	-1.900.402	-1.920.672	-1.913.470	-1.913.470

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	39.173	4.500	14.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.173	4.500	14.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-39.173	-4.500	-14.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation

9102 Messe Essen GmbH (ME)

- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.914.642	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	12.914.642	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.346	352.783	356.400	356.400	356.400	356.400
15	- Transferaufwendungen	25.000.000	22.000.000	10.000.000	10.700.000	5.500.000	8.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	25.356.346	22.352.783	10.356.400	11.056.400	5.856.400	8.856.400
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-12.441.705	-22.352.783	-10.356.400	-11.056.400	-5.856.400	-8.856.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-12.441.705	-22.352.783	-10.356.400	-11.056.400	-5.856.400	-8.856.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	13.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	13.000.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-12.441.705	-9.352.783	-10.356.400	-11.056.400	-5.856.400	-8.856.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-12.441.705	-9.352.783	-10.356.400	-11.056.400	-5.856.400	-8.856.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-12.441.705	-9.352.783	-10.356.400	-11.056.400	-5.856.400	-8.856.400

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)**
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 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 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 91-03

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1.15.01.01 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH



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	
2022	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	492.767	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	492.767	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.617.500	4.295.000	4.765.000	5.093.000	4.340.000	4.340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	4.617.500	4.295.000	4.765.000	5.093.000	4.340.000	4.340.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.124.733	-4.295.000	-4.765.000	-5.093.000	-4.340.000	-4.340.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.124.733	-4.295.000	-4.765.000	-5.093.000	-4.340.000	-4.340.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-4.124.733	-4.295.000	-4.765.000	-5.093.000	-4.340.000	-4.340.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.124.733	-4.295.000	-4.765.000	-5.093.000	-4.340.000	-4.340.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.124.733	-4.295.000	-4.765.000	-5.093.000	-4.340.000	-4.340.000

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)**
- 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 2023

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	
2022	0,0000	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	7,0000
2023	0,0000	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	7,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.310.514	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.310.514	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.133	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.451.700	2.451.200	3.144.000	2.784.000	2.684.000	2.684.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.453.833	2.451.200	3.144.000	2.784.000	2.684.000	2.684.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.143.319	-2.451.200	-3.144.000	-2.784.000	-2.684.000	-2.684.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.143.319	-2.451.200	-3.144.000	-2.784.000	-2.684.000	-2.684.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	400.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	400.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.143.319	-2.051.200	-3.144.000	-2.784.000	-2.684.000	-2.684.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.143.319	-2.051.200	-3.144.000	-2.784.000	-2.684.000	-2.684.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.143.319	-2.051.200	-3.144.000	-2.784.000	-2.684.000	-2.684.000

OB Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Herr Kufen

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0091 Verwaltungsführung GB OB
- 0102 Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
- 0104 Büro für Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung
- 0109 Kommunales Integrationszentrum
- 0111 Gleichstellungsstelle
- 0115 Presse- und Kommunikationsamt
- 1200 Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
- 1400 Rechnungsprüfungsamt
- 1500 Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation
- 9102 Messe Essen GmbH (ME)
- 9103 Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG)
- 9104 Essen Marketing GmbH (EMG)
- 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.500	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-12.500	0	0	0	0	0	0

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)

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	
<u>Geschäftsbereich: 1</u>	Σ	1,0000	414,0000	108,5000	336,0000	418,0000	73,0000	98,5000	1.449,0000
0094 Verwaltungsführung GB 1	Σ	1,0000	65,5000	6,0000	2,0000	15,0000	--	--	89,5000
1.01.02.12 Verwaltungsführung GB1		1,0000	2,0000	--	1,0000	2,0000	--	--	6,0000
1.01.06.03 RGE Servicegesellschaft Essen mbH		--	--	--	1,0000	13,0000	--	--	14,0000
1.01.10.01 Essener Systemhaus (ESH)		--	63,5000	6,0000	--	--	--	--	69,5000
01-05 Arbeitssicherheit Essen (ASE)	Σ	--	1,0000	--	5,7500	0,7500	--	--	7,5000
1.01.08.04 Arbeitssicherheit Essen		--	1,0000	--	5,7500	0,7500	--	--	7,5000
01-08 Institut Gesundheit	Σ	--	2,0000	--	4,0000	3,0000	4,0000	--	13,0000
1.01.08.07 Institut Gesundheit		--	2,0000	--	4,0000	3,0000	4,0000	--	13,0000
01-12 Digitale Verwaltung	Σ	--	9,0000	--	9,5000	1,0000	--	--	19,5000
1.01.02.11 Digitale Verwaltung		--	9,0000	--	9,5000	1,0000	--	--	19,5000
0900 Personalrat	Σ	--	8,0000	1,0000	6,0000	3,0000	2,0000	--	20,0000
1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung		--	8,0000	1,0000	6,0000	3,0000	2,0000	--	20,0000
10 Organisation und Personalwirtschaft	Σ	--	291,7500	78,2500	268,2500	284,2500	67,0000	97,0000	1.086,5000
1.01.08.01 Organisation und Personalwirtschaft		--	272,8300	78,2500	253,8500	276,1900	67,0000	97,0000	1.045,1200
1.01.08.03 Personalausbildung und -qualifizierung		--	18,9200	--	14,4000	8,0600	--	--	41,3800



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	
<u>Geschäftsbereich: 1</u> Σ		1,0000	414,0000	108,5000	336,0000	418,0000	73,0000	98,5000	1.449,0000
11	Amt für Zentralen Service Σ	--	36,7500	23,2500	40,5000	111,0000	--	1,5000	213,0000
	1.01.06.01 Zentraler Service	--	9,1000	2,0500	18,9000	96,6750	--	1,5000	128,2250
	1.01.08.02 Personalservice	--	27,6500	21,2000	21,6000	14,3250	--	--	84,7750

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 0094

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.12

Verwaltungsführung GB 1



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	2,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2023	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.

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 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 0094

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.12

Verwaltungsführung GB 1



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	2,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	60.102	58.650	58.650	58.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	0	0	60.102	58.650	58.650	58.650
11	- Personalaufwendungen	0	547.060	709.048	710.858	710.858	710.858
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	292.057	298.650	298.650	298.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	495	495	495	483	483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.671	41.810	41.813	40.774	40.774
	17 = Ordentliche Aufwendungen	0	589.225	1.043.410	1.051.816	1.050.765	1.050.765
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	-589.225	-983.307	-993.166	-992.114	-992.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	-589.225	-983.307	-993.166	-992.114	-992.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	0	-589.225	-983.307	-993.166	-992.114	-992.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	-589.225	-983.307	-993.166	-992.114	-992.114
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0	-589.225	-983.307	-993.166	-992.114	-992.114

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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 2023

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	
2022	0,0000	1,0000	0,0000	5,7500	0,7500	0,0000	0,0000	7,5000
2023	0,0000	1,0000	0,0000	5,7500	0,7500	0,0000	0,0000	7,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	21,77	17,53	20,80	20,56	20,58	20,58	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	96,24	89,04	88,90	88,83	88,89	88,89	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,74	1,06	0,95	0,96	0,96	0,96	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-614	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.098	112.200	136.208	136.296	136.296	136.296
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	9.238	11.821	11.535	11.535	11.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	109.125	121.438	148.029	147.831	147.831	147.831
11	- Personalaufwendungen	482.479	616.922	632.831	638.575	638.575	638.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	54.046	57.440	58.738	58.738	58.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	286	286	286	279	279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616	946	540	540	527	527
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.174	20.640	20.748	20.750	20.238	20.238
	17 = Ordentliche Aufwendungen	501.348	692.841	711.845	718.890	718.357	718.357
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-392.222	-571.403	-563.816	-571.059	-570.526	-570.526
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-392.222	-571.403	-563.816	-571.059	-570.526	-570.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-392.222	-571.403	-563.816	-571.059	-570.526	-570.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	53.323	53.426	53.426	53.426
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.094	43.150	39.876	40.673	40.673	40.673
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-431.316	-614.553	-550.369	-558.307	-557.773	-557.773
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-431.316	-614.553	-550.369	-558.307	-557.773	-557.773

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

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 2023

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	
2022	0,0000	2,0000	0,0000	4,0000	2,0000	3,0000	0,0000	11,0000
2023	0,0000	2,0000	0,0000	4,0000	3,0000	4,0000	0,0000	13,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	10,12	7,74	7,46	7,75	7,81	7,81	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,81	0,10	4,27	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	83,91	30,79	62,03	64,83	65,33	65,33	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,64	3,45	3,61	3,45	3,42	3,42	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	157.647	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.737	18.014	18.809	18.354	18.354	18.354
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	180.384	174.014	174.809	174.354	174.354	174.354
11	- Personalaufwendungen	1.495.304	692.074	1.452.936	1.458.773	1.458.773	1.458.773
12	- Versorgungsaufwendungen	104.774	104.220	91.401	93.460	93.460	93.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.453	2.255	100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557	423	504	449	437	437
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.972	1.448.511	697.585	697.590	680.161	680.161
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.782.060	2.247.484	2.342.426	2.250.272	2.232.832	2.232.832
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.601.675	-2.073.470	-2.167.617	-2.075.918	-2.058.478	-2.058.478
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.601.675	-2.073.470	-2.167.617	-2.075.918	-2.058.478	-2.058.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.601.675	-2.073.470	-2.167.617	-2.075.918	-2.058.478	-2.058.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.910	126.400	130.468	133.078	133.078	133.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.220	64.050	55.304	56.410	56.410	56.410
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.527.985	-2.011.120	-2.092.453	-1.999.251	-1.981.811	-1.981.811
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.527.985	-2.011.120	-2.092.453	-1.999.251	-1.981.811	-1.981.811

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.218	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.218	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-10.218	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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: Leitung der Stabsstelle 01-12, Herr Adelskamp

Produkt(e)

1.01.02.11.01 Digitale Verwaltung

Haushaltsplan 2023

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

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

Auftrag: E-Government Gesetz NRW, OZG, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	8,0000	0,0000	8,5000	1,0000	0,0000	0,0000	17,5000
2023	0,0000	9,0000	0,0000	9,5000	1,0000	0,0000	0,0000	19,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,70	1,74	2,96	3,02	3,02	3,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,08	43,27	40,68	40,29	40,29	40,29	%
Personalintensität	55,77	42,01	40,22	42,21	42,21	42,21	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,17	5,67	6,30	6,02	6,02	6,02	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652	0	4.779	4.779	4.779	4.779
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	66.921	57.774	106.594	104.018	104.018	104.018
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	70.573	57.774	111.372	108.797	108.797	108.797
11	- Personalaufwendungen	1.064.344	1.394.712	1.511.709	1.518.783	1.518.783	1.518.783
12	- Versorgungsaufwendungen	303.844	334.613	517.974	529.662	529.662	529.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.704	1.436.555	1.529.327	1.449.392	1.449.392	1.449.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.138	59.177	5.257	5.189	5.189	5.189
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.269	95.251	194.708	94.784	94.784	94.784
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.908.299	3.320.308	3.758.974	3.597.811	3.597.811	3.597.811
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.837.727	-3.262.534	-3.647.602	-3.489.014	-3.489.014	-3.489.014
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.837.727	-3.262.534	-3.647.602	-3.489.014	-3.489.014	-3.489.014
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.837.727	-3.262.534	-3.647.602	-3.489.014	-3.489.014	-3.489.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.600	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.837.727	-3.303.134	-3.647.602	-3.489.014	-3.489.014	-3.489.014
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.837.727	-3.303.134	-3.647.602	-3.489.014	-3.489.014	-3.489.014

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.260	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.260	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.103	1.171.000	292.980	0	3.000	144.610	144.610
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	28.103	1.171.000	292.980	0	3.000	144.610	144.610
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-9.844	-1.171.000	-292.980	0	-3.000	-144.610	-144.610

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5030102 (FB 01-12) Digitalisierungsmaßnahmen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	18.260	0	0	0	0	0	0	18.260	18.260
Summe Einzahlungen	18.260	0	0	0	0	0	0	18.260	18.260
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.260	1.170.000	289.980	0	0	141.610	141.610	1.278.496	1.851.696
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	55.496	55.496
Summe Auszahlungen	18.260	1.170.000	289.980	0	0	141.610	141.610	1.334.992	1.908.192
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-1.170.000	-289.980	0	0	-141.610	-141.610	-1.316.732	-1.889.932

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 2023

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	
2022	0,0000	7,0000	1,0000	5,0000	4,0000	2,0000	0,0000	19,0000
2023	0,0000	8,0000	1,0000	6,0000	3,0000	2,0000	0,0000	20,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	122.857	133.830	137.910	139.990	139.990	139.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.075	71.594	88.271	86.138	86.138	86.138
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	206.932	205.424	226.181	226.128	226.128	226.128
11	- Personalaufwendungen	1.597.814	1.387.918	1.416.388	1.423.272	1.423.272	1.423.272
12	- Versorgungsaufwendungen	387.663	414.529	428.937	438.619	438.619	438.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.421	1.800	2.906	2.921	2.921	2.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50	124	36	29	29	29
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.438	83.100	81.767	81.774	79.742	79.742
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.057.386	1.887.470	1.930.034	1.946.614	1.944.582	1.944.582
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.850.454	-1.682.047	-1.703.853	-1.720.486	-1.718.454	-1.718.454
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.850.454	-1.682.047	-1.703.853	-1.720.486	-1.718.454	-1.718.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.514	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	1.514	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.850.454	-1.680.533	-1.703.853	-1.720.486	-1.718.454	-1.718.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.500	163.230	165.220	167.800	167.800	167.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.351	162.900	168.658	172.031	172.031	172.031
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.867.305	-1.680.203	-1.707.291	-1.724.717	-1.722.685	-1.722.685
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.867.305	-1.680.203	-1.707.291	-1.724.717	-1.722.685	-1.722.685

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.615	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.615	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-13.615	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

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 2023

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	
2022	0,0000	272,9500	78,2500	221,1000	293,4400	46,0000	18,0000	929,7400
2023	0,0000	272,8300	78,2500	253,8500	276,1900	67,0000	97,0000	1.045,1200

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	4,85	4,06	3,81	3,81	3,81	3,81	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	89,75	88,46	90,40	90,35	90,37	90,37	%
Zuschussbedarf je Einwohner	64,50	74,75	93,14	94,39	94,36	94,36	EUR

Bemerkung Die Stellenübersicht beinhaltet sowohl die originären Stellen des FB 10 als auch die überplanmäßigen Einsätze sowie die Personalreserve. In den 899,84 Stellen sind 836,25 Stellen der allgemeinen Personalreserve enthalten. Zudem werden in dieser Produktgruppe die Personalaufwendungen der Auszubildenden, der überplanmäßigen Einsätze sowie der Aufwand für Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD geplant.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.137.667	1.080.050	1.170.150	1.228.850	1.228.850	1.228.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764.322	757.325	963.625	938.202	938.202	938.202
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.901.989	1.837.375	2.133.775	2.167.052	2.167.052	2.167.052
11	- Personalaufwendungen	35.225.061	40.029.566	50.690.878	51.348.432	51.348.432	51.348.432
12	- Versorgungsaufwendungen	3.520.396	4.391.412	4.682.571	4.777.360	4.777.360	4.777.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301	25.396	8.317	8.333	8.204	8.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638	35	464	375	366	366
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.854	804.051	692.325	700.179	683.960	683.960
	17 = Ordentliche Aufwendungen	39.249.249	45.250.459	56.074.555	56.834.679	56.818.322	56.818.322
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-37.347.261	-43.413.084	-53.940.780	-54.667.627	-54.651.270	-54.651.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-37.347.261	-43.413.084	-53.940.780	-54.667.627	-54.651.270	-54.651.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-37.347.261	-43.413.084	-53.940.780	-54.667.627	-54.651.270	-54.651.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.500	504.050	505.410	515.518	515.518	515.518
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.310	626.404	530.716	541.331	541.331	541.331
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-37.372.071	-43.535.438	-53.966.087	-54.693.439	-54.677.082	-54.677.082
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-37.372.071	-43.535.438	-53.966.087	-54.693.439	-54.677.082	-54.677.082

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.955	20.000	30.000	0	25.000	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.955	20.000	30.000	0	25.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-10.955	-20.000	-30.000	0	-25.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	19,8000	0,0000	8,4000	5,5600	0,0000	0,0000	33,7600
2023	0,0000	18,9200	0,0000	14,4000	8,0600	0,0000	0,0000	41,3800

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	10,03	9,36	8,30	8,20	8,32	8,32	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	%
Personalintensität	43,50	29,77	30,71	30,53	30,99	30,99	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,11	10,37	10,50	10,64	10,47	10,47	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.008	18.006	23.564	23.567	23.567	23.567
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.715	477.746	377.746	379.746	379.746	379.746
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.515	104.501	115.774	112.980	112.980	112.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	550.612	603.097	519.928	519.137	519.137	519.137
11	- Personalaufwendungen	2.388.874	1.917.480	1.923.866	1.933.701	1.933.701	1.933.701
12	- Versorgungsaufwendungen	523.868	604.566	561.781	574.459	574.459	574.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.667	16.600	15.832	15.862	15.615	15.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.789	46.802	38.092	31.319	30.536	30.536
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512.864	3.856.063	3.724.321	3.779.076	3.684.618	3.684.618
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.491.062	6.441.511	6.263.891	6.334.417	6.238.929	6.238.929
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.940.450	-5.838.414	-5.743.964	-5.815.280	-5.719.791	-5.719.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.940.450	-5.838.414	-5.743.964	-5.815.280	-5.719.791	-5.719.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	201.190	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	201.190	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-4.940.450	-5.637.224	-5.743.964	-5.815.280	-5.719.791	-5.719.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.605	9.000	4.697	4.791	4.791	4.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.579	412.076	347.391	354.339	354.339	354.339
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.276.424	-6.040.301	-6.086.657	-6.164.827	-6.069.339	-6.069.339
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.276.424	-6.040.301	-6.086.657	-6.164.827	-6.069.339	-6.069.339

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	55.547	40.000	55.600	0	30.000	40.000	40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	55.547	40.000	55.600	0	30.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-55.547	-40.000	-55.600	0	-30.000	-40.000	-40.000

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, Herr Soethe

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.08.02 Personalservice

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

Produkt(e)

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

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 11

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.06.01 Zentraler Service



Beschreibung: Durchführung von Vergabeverfahren für die Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie Zentraleinkauf von allgemein benötigten Liefer- und Dienstleistungen (z.B. zentrale Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen und Arbeitsmaterialien). 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	
2022	0,0000	10,9875	3,0500	11,4500	94,6750	0,0000	1,5000	121,6625
2023	0,0000	9,1000	2,0500	18,9000	96,6750	0,0000	1,5000	128,2250

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,62	3,08	3,04	2,97	3,03	3,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	67,79	64,22	66,55	66,92	66,41	66,41	%
Personalintensität	21,34	28,81	27,35	27,07	27,55	27,55	%
Zuschussbedarf je Einwohner	47,39	53,97	57,91	59,11	58,06	58,06	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365	2.340	3.095	3.095	3.095	3.095
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.684	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.290	403.820	453.110	454.120	454.120	454.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	808.062	134.855	143.629	140.159	140.159	140.159
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.287	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.012.688	980.515	1.039.333	1.036.874	1.036.874	1.036.874
11	- Personalaufwendungen	5.977.147	9.182.757	9.353.506	9.441.992	9.441.992	9.441.992
12	- Versorgungsaufwendungen	743.893	780.662	697.940	713.694	713.694	713.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.989.855	20.470.705	22.758.080	23.344.955	22.761.594	22.761.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.446	59.951	43.235	37.362	36.428	36.428
15	- Transferaufwendungen	385.200	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.711	952.880	914.418	914.452	891.681	891.681
	17 = Ordentliche Aufwendungen	28.011.253	31.876.956	34.197.180	34.882.455	34.275.389	34.275.389
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-26.998.565	-30.896.440	-33.157.846	-33.845.581	-33.238.515	-33.238.515
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-26.998.565	-30.896.440	-33.157.846	-33.845.581	-33.238.515	-33.238.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.325	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	1.325	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-26.998.565	-30.895.116	-33.157.846	-33.845.581	-33.238.515	-33.238.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.005	141.680	357.253	364.030	364.030	364.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.246	681.052	751.991	767.031	767.031	767.031
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-27.457.806	-31.434.487	-33.552.583	-34.248.582	-33.641.517	-33.641.517
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-27.457.806	-31.434.487	-33.552.583	-34.248.582	-33.641.517	-33.641.517

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.444	1.454.020	1.207.900	0	1.927.900	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.444	1.454.020	1.207.900	0	1.927.900	87.900	87.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-18.444	-1.454.020	-1.207.900	0	-1.927.900	-87.900	-87.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5110010 (FB 11) Ergonomische Büromöbel (neuer Standard)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.000.000	1.000.000	0	1.840.000	0	0	1.000.000	3.840.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.840.000	0	0	1.000.000	3.840.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.840.000	0	0	-1.000.000	-3.840.000
5110012 (FB 11) Digitalisierung Poststelle									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.181	316.120	120.000	0	0	0	0	449.668	569.668
Summe Auszahlungen	2.181	316.120	120.000	0	0	0	0	449.668	569.668
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.181	-316.120	-120.000	0	0	0	0	-449.668	-569.668

Haushaltsplan 2023

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 und Kindergeld einschließlich der damit verbundenen Beratungen, Abrechnung von Dienstgängen (Wegstreckenentschädigung) sowie allgemeinen arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Angelegenheiten.

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	28,2625	23,2000	17,0500	14,3250	0,0000	0,0000	82,8375
2023	0,0000	27,6500	21,2000	21,6000	14,3250	0,0000	0,0000	84,7750

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	94,70	111,31	117,54	116,54	116,83	116,83	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,67	8,77	0,23	0,23	0,23	0,23	%
Personalintensität	48,20	49,72	51,80	51,61	51,74	51,74	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,06	-2,89	-2,16	-1,96	-2,02	-2,02	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	61	61	61	61
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.715	17.561	17.561	17.561	17.561	17.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.289	75.550	75.550	75.550	75.550	75.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.803.567	15.347.922	15.530.147	15.536.847	15.536.847	15.536.847
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	887.682	457.500	575.549	564.527	564.527	564.527
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	14.745.272	15.898.554	16.198.868	16.194.547	16.194.547	16.194.547
11	- Personalaufwendungen	7.505.630	7.101.975	7.137.937	7.172.090	7.172.090	7.172.090
12	- Versorgungsaufwendungen	5.377.935	4.576.244	5.246.197	5.326.517	5.326.517	5.326.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.083	1.253.000	32.376	32.541	32.541	32.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.748	3.569	2.474	2.222	2.166	2.166
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645.405	1.347.875	1.362.105	1.362.179	1.328.294	1.328.294
	17 = Ordentliche Aufwendungen	15.570.801	14.282.664	13.781.089	13.895.549	13.861.608	13.861.608
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-825.529	1.615.891	2.417.779	2.298.998	2.332.939	2.332.939
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.217.980	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.217.980	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.043.508	115.891	917.779	798.998	832.939	832.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.254.542	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	1.254.542	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-2.043.508	1.370.432	917.779	798.998	832.939	832.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.870	835.320	856.130	869.260	869.260	869.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.550	521.448	519.741	530.136	530.136	530.136
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.774.189	1.684.304	1.254.168	1.138.122	1.172.062	1.172.062
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.774.189	1.684.304	1.254.168	1.138.122	1.172.062	1.172.062

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	42.451	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.451	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	36.162	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.162	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	6.289	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

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 2023

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	
2022	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	13,0000	0,0000	0,0000	14,0000
2023	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	13,0000	0,0000	0,0000	14,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	334.220	263.700	527.500	316.500	316.500	316.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	334.220	263.700	527.500	316.500	316.500	316.500
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	60.707	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	60.707	0	0	0	0	0
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	273.513	263.700	527.500	316.500	316.500	316.500
19	+ Finanzerträge	759.179	736.300	1.472.500	883.500	883.500	883.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.162	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	756.017	736.300	1.472.500	883.500	883.500	883.500
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.029.530	1.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	1.029.530	1.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.029.530	1.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.029.530	1.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

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 2023

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	
2022	0,0000	65,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	72,0000
2023	0,0000	63,5000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	69,5000

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

Die Tarifstellen der Sondervermögen ESH und SBE sind in den jeweiligen Stellenübersichten der Wirtschaftspläne dargestellt und werden daher ab dem Haushalt 2020/2021 im Stellenplan der Gemeindeverwaltung nicht mehr zusätzlich nachrichtlich aufgeführt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.655	15.000	27.628	15.516	15.516	15.516
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	26.655	15.000	27.628	15.516	15.516	15.516
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	273.532	1.073.160	1.277.600	1.218.800	1.218.800	1.218.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.173.171	2.331.738	2.448.325	2.454.154	2.454.154	2.454.154
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.446.703	3.404.898	3.725.925	3.672.954	3.672.954	3.672.954
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.420.048	-3.389.898	-3.698.297	-3.657.438	-3.657.438	-3.657.438
19	+ Finanzerträge	227.768	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	227.768	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.192.279	-3.389.898	-3.698.297	-3.657.438	-3.657.438	-3.657.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-5.192.279	-3.389.898	-3.698.297	-3.657.438	-3.657.438	-3.657.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.192.279	-3.389.898	-3.698.297	-3.657.438	-3.657.438	-3.657.438
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.192.279	-3.389.898	-3.698.297	-3.657.438	-3.657.438	-3.657.438

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	8.235.000	611.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	8.235.000	611.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-8.235.000	-611.000	0	0	0	0

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 2023



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	
<u>Geschäftsbereich: 2</u>	Σ	1,0000	82,0000	63,0000	55,2500	90,7500	--	--	292,0000
0093 Verwaltungsführung GB 2	Σ	1,0000	5,0000	2,0000	1,0000	2,0000	--	--	11,0000
1.01.02.03 Verwaltungsführung GB 2		1,0000	2,0000	--	1,0000	2,0000	--	--	6,0000
1.15.02.02 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH		--	1,0000	--	--	--	--	--	1,0000
1.15.02.06 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)		--	2,0000	2,0000	--	--	--	--	4,0000
02-01 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung	Σ	--	26,5000	4,0000	3,0000	0,5000	--	--	34,0000
1.01.09.05 Stadtinterne Steuerberatung		--	4,5000	--	2,0000	0,2500	--	--	6,7500
1.11.05.01 Abfallwirtschaft		--	7,2550	--	1,0000	0,0850	--	--	8,3400
1.11.06.01 Stadtentwässerung		--	11,0000	--	--	0,0800	--	--	11,0800
1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst		--	3,7450	4,0000	--	0,0850	--	--	7,8300
02-02 Beteiligungsmanagement	Σ	--	2,0000	0,5000	8,0000	--	--	--	10,5000
1.01.09.02 Beteiligungsmanagement		--	2,0000	0,5000	8,0000	--	--	--	10,5000
20 Stadtkämmerei	Σ	--	20,7500	--	8,7500	1,0000	--	--	30,5000
1.01.09.01 Finanzmanagement		--	20,7500	--	8,7500	1,0000	--	--	30,5000
21 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt	Σ	--	27,7500	56,5000	34,5000	87,2500	--	--	206,0000
1.01.09.03 Finanzbuchhaltung		--	14,2500	43,0200	26,6000	75,0700	--	--	158,9400
1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren)		--	13,5000	13,4800	7,9000	12,1800	--	--	47,0600

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 2023

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	
2022	1,0000	3,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.567	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.915	56.361	458.751	478.422	478.422	478.422
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	77.482	56.361	458.751	478.422	478.422	478.422
11	- Personalaufwendungen	630.649	730.133	715.519	717.664	717.664	717.664
12	- Versorgungsaufwendungen	314.321	326.231	283.089	289.478	289.478	289.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.236	105.092	105.092	105.092	102.465	102.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133	1.127	824	667	650	650
15	- Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.432	42.262	643.819	43.892	42.978	42.978
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.399.771	1.204.845	1.773.342	1.181.792	1.178.234	1.178.234
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.322.290	-1.148.484	-1.314.592	-703.371	-699.813	-699.813
19	+ Finanzerträge	0	0	1.117.967	1.176.807	1.176.807	1.176.807
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	1.117.967	1.176.807	1.176.807	1.176.807
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.322.290	-1.148.484	-196.625	473.437	476.995	476.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.322.290	-1.148.484	-196.625	473.437	476.995	476.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.725	67.500	72.140	73.582	73.582	73.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.770	53.900	111.965	114.205	114.205	114.205
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.361.335	-1.134.884	-236.451	432.814	436.372	436.372
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.361.335	-1.134.884	-236.451	432.814	436.372	436.372

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 02-01

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.09.05 Stadtinterne Steuerberatung



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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	5,5000	0,0000	1,0000	0,2500	0,0000	0,0000	6,7500
2023	0,0000	4,5000	0,0000	2,0000	0,2500	0,0000	0,0000	6,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	12,28	8,28	32,09	32,23	32,32	32,32	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	93,12	72,16	68,77	69,11	69,30	69,30	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,60	0,79	0,61	0,60	0,60	0,60	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	53.250	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21.839	157.529	158.332	158.332	158.332
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	53.250	44.939	180.629	181.432	181.432	181.432
11	- Personalaufwendungen	403.664	391.609	387.140	389.052	389.052	389.052
12	- Versorgungsaufwendungen	8.223	126.246	110.058	112.547	112.547	112.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.601	24.811	61.258	61.317	59.808	59.808
	17 = Ordentliche Aufwendungen	433.487	542.667	562.956	562.917	561.408	561.408
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-380.237	-497.728	-382.326	-381.485	-379.977	-379.977
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-380.237	-497.728	-382.326	-381.485	-379.977	-379.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	600	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-380.237	-497.128	-382.326	-381.485	-379.977	-379.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	68.150	61.812	63.048	63.048	63.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.130	31.050	30.733	31.347	31.347	31.347
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-349.767	-460.028	-351.247	-349.784	-348.276	-348.276
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-349.767	-460.028	-351.247	-349.784	-348.276	-348.276

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.714	0	3.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.714	0	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.714	0	-3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 02-01

Produktbereich 11

Produktgruppe 1.11.05.01 Abfallwirtschaft

Ver- und Entsorgung



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	
2022	0,0000	7,2550	0,0000	1,0000	0,0850	0,0000	0,0000	8,3400
2023	0,0000	7,2550	0,0000	1,0000	0,0850	0,0000	0,0000	8,3400

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	101,57	102,14	101,59	101,77	101,77	101,77	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	96,75	99,15	99,20	99,23	99,23	99,23	%
Personalintensität	0,26	0,29	0,31	0,30	0,30	0,30	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,59	-0,15	0,57	0,32	0,32	0,32	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	71.603.234	74.545.734	73.927.347	76.602.795	76.602.795	76.602.795
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043.714	2.445.218	2.761.399	2.866.411	2.866.411	2.866.411
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.944	13.825	20.830	20.325	20.325	20.325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	74.952.892	77.004.777	76.709.575	79.489.531	79.489.531	79.489.531
11	- Personalaufwendungen	194.182	217.544	230.787	231.250	231.250	231.250
12	- Versorgungsaufwendungen	41.909	80.416	101.219	103.498	103.498	103.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.392.195	74.751.000	74.906.900	77.506.936	77.506.936	77.506.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.152	339.748	269.116	269.117	269.117	269.117
	17 = Ordentliche Aufwendungen	73.792.438	75.388.708	75.508.023	78.110.801	78.110.801	78.110.801
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.160.454	1.616.069	1.201.552	1.378.731	1.378.731	1.378.731
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.160.454	1.616.069	1.201.552	1.378.731	1.378.731	1.378.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	1.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	1.160.454	1.617.069	1.201.552	1.378.731	1.378.731	1.378.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.111	87.050	66.413	67.741	67.741	67.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.336	1.616.070	1.601.123	1.632.912	1.632.912	1.632.912
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-340.772	88.050	-333.158	-186.440	-186.440	-186.440
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-340.772	88.050	-333.158	-186.440	-186.440	-186.440

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.414	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.414	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.414	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 02-01

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1.11.06.01

Stadtentwässerung



Beschreibung:

Öffentliche Entwässerung der Stadt Essen.

Die Stadt Essen betreibt innerhalb des Stadtgebietes die unschädliche Beseitigung der Abwässer als öffentliche Aufgabe, soweit sie abwasserbeseitigungspflichtig ist (§ 53 LWG). Die Abwasserbeseitigung wird durch die Stadtwerke Essen AG (SWE) durchgeführt.

- Aufnahme und ordnungsgemäße Beseitigung der Abwässer der Grundstücke in den öffentlichen Abwasseranlagen
- Entleerung des in Behelfsentwässerungsanlagen angefallenen Abwassers bzw. Klärschlammes und deren Transport zur Kläranlage

Die Leistungen refinanzieren sich über Gebühren und den Stadtanteil.

Zielgruppe:

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer bzw. alle Bürgerinnen und Bürger

Auftrag:

Kommunalabgabengesetz NRW, Landeswassergesetz, Entwässerungs- und Entwässerungsabgabensatzung

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0800	0,0000	0,0000	11,0800
2023	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0800	0,0000	0,0000	11,0800

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	81,22	83,93	84,27	84,35	84,35	84,35	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	63,20	66,51	66,87	66,71	66,71	66,71	%
Personalintensität	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	12,85	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.476.981	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.363.855	165.603.931	169.350.170	175.308.976	175.308.976	175.308.976
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.388	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.615.096	7.519	8.907	8.690	8.690	8.690
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	160.585.340	165.611.451	170.836.058	175.317.666	175.317.666	175.317.666
11	- Personalaufwendungen	77.838	71.945	72.102	72.014	72.014	72.014
12	- Versorgungsaufwendungen	41.909	43.524	43.281	44.251	44.251	44.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.963.737	131.240.100	135.563.550	138.663.550	138.663.550	138.663.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.273.194	65.613.295	66.711.946	68.729.638	68.729.638	68.729.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.361.938	345.032	345.045	345.045	345.045	345.045
	17 = Ordentliche Aufwendungen	197.718.615	197.313.897	202.735.923	207.854.499	207.854.499	207.854.499
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-37.133.276	-31.702.446	-31.899.865	-32.536.832	-32.536.832	-32.536.832
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-37.133.276	-31.702.446	-31.899.865	-32.536.832	-32.536.832	-32.536.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	300	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-37.133.276	-31.702.146	-31.899.865	-32.536.832	-32.536.832	-32.536.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.425.127	34.327.500	34.587.719	35.279.474	35.279.474	35.279.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.739.563	2.725.432	2.802.905	2.858.769	2.858.769	2.858.769
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.447.712	-100.078	-115.051	-116.127	-116.127	-116.127
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.447.712	-100.078	-115.051	-116.127	-116.127	-116.127

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	669	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	669	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-669	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	3,7450	4,0000	0,0000	0,0850	0,0000	0,0000	7,8300
2023	0,0000	3,7450	4,0000	0,0000	0,0850	0,0000	0,0000	7,8300

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	77,84	79,91	78,26	78,58	78,58	78,58	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	95,07	99,06	99,09	99,26	99,26	99,26	%
Personalintensität	0,62	0,51	0,49	0,40	0,40	0,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,28	-0,57	0,18	1,02	1,02	1,02	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	17.518.767	17.735.094	18.143.422	22.547.040	22.547.040	22.547.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	544.678	11.961	14.628	14.275	14.275	14.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	18.063.445	17.747.054	18.158.050	22.561.315	22.561.315	22.561.315
11	- Personalaufwendungen	143.033	113.099	114.440	114.259	114.259	114.259
12	- Versorgungsaufwendungen	62.864	69.273	71.082	72.689	72.689	72.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.061.969	22.000.000	22.990.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.246	25.789	25.744	25.744	25.744	25.744
	17 = Ordentliche Aufwendungen	23.205.112	22.208.161	23.201.265	28.712.692	28.712.692	28.712.692
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.141.667	-4.461.107	-5.043.215	-6.151.378	-6.151.378	-6.151.378
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.141.667	-4.461.107	-5.043.215	-6.151.378	-6.151.378	-6.151.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	300	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-5.141.667	-4.460.807	-5.043.215	-6.151.378	-6.151.378	-6.151.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.966.475	6.375.800	6.755.267	7.397.974	7.397.974	7.397.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.808	1.584.353	1.815.630	1.836.854	1.836.854	1.836.854
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-742.999	330.640	-103.578	-590.258	-590.258	-590.258
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-742.999	330.640	-103.578	-590.258	-590.258	-590.258

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	631	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	631	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-631	0	0	0	0	0	0

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 2023

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	
2022	0,0000	4,0000	0,5000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5000
2023	0,0000	2,0000	0,5000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	15,55	13,10	11,86	13,67	13,68	13,68	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,13	0,33	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	66,74	70,26	60,62	70,79	70,83	70,83	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,82	1,89	2,23	1,90	1,89	1,89	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	99.982	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.789	55.645	64.046	62.499	62.499	62.499
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	181.771	155.645	164.046	162.499	162.499	162.499
11	- Personalaufwendungen	780.010	834.489	838.581	841.521	841.521	841.521
12	- Versorgungsaufwendungen	368.963	322.859	311.222	318.245	318.245	318.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	1.500	4.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.665	28.872	228.977	28.990	28.293	28.293
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.168.681	1.187.721	1.383.280	1.188.755	1.188.058	1.188.058
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-986.910	-1.032.076	-1.219.233	-1.026.256	-1.025.560	-1.025.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-986.910	-1.032.076	-1.219.233	-1.026.256	-1.025.560	-1.025.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-986.910	-1.032.076	-1.219.233	-1.026.256	-1.025.560	-1.025.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.027	68.600	70.408	71.816	71.816	71.816
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.055.937	-1.100.676	-1.289.641	-1.098.072	-1.097.375	-1.097.375
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.055.937	-1.100.676	-1.289.641	-1.098.072	-1.097.375	-1.097.375

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH

9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

2000 Stadtkämmerei

Leitung: Frau Behnke-Hahne

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.01 Finanzmanagement

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

1.01.09.01.01 Haushalts- und Investitionsmanagement

1.01.09.01.02 Schulden- und Vermögensmanagement

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.05 Konzessionsabgaben und Entgelte

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

1.15.02.05.01 Konzessionsabgaben und Entgelte

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.16.01.01 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

1.16.01.01.01 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

1.16.02.01.02 Zinsaufwendungen und -erträge

1.16.02.01.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2 Geschäftsbereich Finanzen**Stadtkämmerer Herr Grabenkamp****Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.17.01.01 Stiftungen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 20, Frau Behnke-Hahne

Produkt(e)

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

- 1.17.01.01.25 Funke-Stiftung
- 1.17.01.01.26 Bernhard-und-Margarete-Achtermann-Stiftung
- 1.17.01.01.27 Helene-Stiftung
- 1.17.01.01.28 Günter-Pilger-Stiftung
- 1.17.01.01.29 Stiftung Hilfe für alte Menschen und Tiere
- 1.17.01.01.30 Stiftung Essen tut gut
- 1.17.01.01.31 Wilhelm-Spoden-Stiftung
- 1.17.01.01.32 Stiftung "IM LEBEN"
- 1.17.01.01.33 Leichtathletikstiftung
- 1.17.01.01.34 Hildegard-Topel-Stiftung
- 1.17.01.01.35 Stiftung Münsterbauverein
- 1.17.01.01.36 Stiftung Revier-Kinder
- 1.17.01.01.37 Margareta-Moritz-Stiftung
- 1.17.01.01.38 Nitschmann-Stiftung
- 1.17.01.01.39 Theaterstiftung Essen
- 1.17.01.01.40 Dr. Dino Brosch Stiftung
- 1.17.01.01.41 Seniorenstiftung - Gerda und Horst Blümel
- 1.17.01.01.42 Monika-Sauer-Stiftung
- 1.17.01.01.43 Nieswand-Stiftung
- 1.17.01.01.51 Nachlass Elfriede Teckenbrock
- 1.17.01.01.54 Nachlass Plümel (Jugend)
- 1.17.01.01.56 Nachlass Kratzsch

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	23,2500	0,0000	5,7500	1,0000	0,0000	0,0000	30,0000
2023	0,0000	20,7500	0,0000	8,7500	1,0000	0,0000	0,0000	30,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	498,73	17,29	16,62	15,51	15,56	15,56	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,73	0,21	0,53	0,54	0,54	0,54	%
Personalintensität	59,05	58,62	58,03	59,08	59,25	59,25	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-25,61	6,05	6,25	6,23	6,21	6,21	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.850.376	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.581	44.000	36.900	32.250	32.250	32.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.531	461.550	415.000	367.600	367.600	367.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.909	215.117	244.123	238.222	238.222	238.222
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	18.642.497	732.917	708.273	650.322	650.322	650.322
11	- Personalaufwendungen	2.207.386	2.484.740	2.473.151	2.476.413	2.476.413	2.476.413
12	- Versorgungsaufwendungen	1.016.305	1.247.190	1.186.275	1.213.037	1.213.037	1.213.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.141	8.847	22.569	22.682	22.674	22.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	130	92	75	73	73
15	- Transferaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.028	497.791	479.486	479.517	467.593	467.593
	17 = Ordentliche Aufwendungen	3.737.987	4.238.699	4.261.574	4.191.723	4.179.789	4.179.789
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	14.904.509	-3.505.782	-3.553.301	-3.541.401	-3.529.467	-3.529.467
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	14.904.509	-3.505.782	-3.553.301	-3.541.401	-3.529.467	-3.529.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	14.904.509	-3.505.782	-3.553.301	-3.541.401	-3.529.467	-3.529.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.150	176.235	164.373	167.660	167.660	167.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.556	192.100	230.067	234.668	234.668	234.668
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	14.840.103	-3.521.647	-3.618.995	-3.608.409	-3.596.475	-3.596.475
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	14.840.103	-3.521.647	-3.618.995	-3.608.409	-3.596.475	-3.596.475

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	60.391	194.900	183.000	0	188.000	193.000	199.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	24.245	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	84.636	204.900	193.000	0	198.000	203.000	209.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-84.636	-204.900	-193.000	0	-198.000	-203.000	-209.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 20

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1.15.02.05 Konzessionsabgaben und Entgelte



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

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.099.249	43.475.100	43.558.150	43.608.150	43.608.150	43.608.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	44.099.249	43.475.100	43.558.150	43.608.150	43.608.150	43.608.150
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	44.099.249	43.475.100	43.558.150	43.608.150	43.608.150	43.608.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	44.099.249	43.475.100	43.558.150	43.608.150	43.608.150	43.608.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	44.099.249	43.475.100	43.558.150	43.608.150	43.608.150	43.608.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	44.099.249	43.475.100	43.558.150	43.608.150	43.608.150	43.608.150
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	44.099.249	43.475.100	43.558.150	43.608.150	43.608.150	43.608.150



Beschreibung: In der Produktgruppe wird im Wesentlichen das sogenannte Deckungsbudget abgebildet, das zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dient.
Veranschlagt werden hier:

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

Zielgruppe:

Auftrag:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	986.625.161	914.903.622	1.012.728.000	1.024.151.000	1.030.651.000	1.030.651.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.164.169	713.528.240	791.871.743	797.361.347	797.361.347	797.361.347
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.920.919	4.700.000	18.606.954	18.606.954	2.500.000	2.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.672.710.249	1.633.131.862	1.823.206.697	1.840.119.301	1.830.512.347	1.830.512.347
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	280.114.977	275.661.350	310.472.538	328.816.247	328.816.247	328.816.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.014.546	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	327.129.523	275.661.350	310.472.538	328.816.247	328.816.247	328.816.247
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.345.580.727	1.357.470.512	1.512.734.159	1.511.303.054	1.501.696.100	1.501.696.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.434.305	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.434.305	-10.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.344.146.422	1.347.470.512	1.511.734.159	1.510.303.054	1.500.696.100	1.500.696.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	65.700.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	65.700.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	1.344.146.422	1.413.170.512	1.511.734.159	1.510.303.054	1.500.696.100	1.500.696.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.344.146.422	1.413.170.512	1.511.734.159	1.510.303.054	1.500.696.100	1.500.696.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.344.146.422	1.413.170.512	1.511.734.159	1.510.303.054	1.500.696.100	1.500.696.100

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.222.219	54.862.998	59.286.459	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.222.219	54.862.998	59.286.459	0	59.890.331	59.890.331	59.890.331
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	52.222.219	54.862.998	59.286.459	0	59.890.331	59.890.331	59.890.331

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 20

Produktbereich 16

Produktgruppe 1.16.02.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

Zielgruppe:

Auftrag:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	392.427	379.466	50.050	50.050	50.050	50.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	392.427	379.466	50.050	50.050	50.050	50.050
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	24.136	24.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.343	135.600	175.700	175.700	175.700	175.700
	17 = Ordentliche Aufwendungen	40.479	159.800	175.700	175.700	175.700	175.700
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	351.949	219.666	-125.650	-125.650	-125.650	-125.650
19	+ Finanzerträge	17.754.493	15.674.199	11.359.270	11.152.275	10.940.509	11.427.948
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.581.663	36.769.332	59.673.000	57.073.000	64.573.000	64.573.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-17.827.170	-21.095.133	-48.313.730	-45.920.725	-53.632.491	-53.145.052
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-17.475.221	-20.875.467	-48.439.380	-46.046.375	-53.758.141	-53.270.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-17.475.221	-20.875.467	-48.439.380	-46.046.375	-53.758.141	-53.270.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-17.475.221	-20.875.467	-48.439.380	-46.046.375	-53.758.141	-53.270.702
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-17.475.221	-20.875.467	-48.439.380	-46.046.375	-53.758.141	-53.270.702

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.135.179	0	3.500.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.943.204	6.044.400	7.275.300	0	7.387.300	7.504.300	8.661.300
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.078.383	6.044.400	10.775.300	0	7.387.300	7.504.300	8.661.300
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	1.350.000	1.560.500	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.350.000	1.560.500	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	7.078.383	4.694.400	9.214.800	0	4.387.300	4.504.300	5.661.300

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 20

Produktbereich 17

Stiftungen

Produktgruppe 1.17.01.01 Stiftungen



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

Zielgruppe:

Auftrag:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	91.804	91.980	91.980	91.980	91.980	91.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	829.869	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	921.673	91.980	91.980	91.980	91.980	91.980
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	1.262.898	1.376.850	1.444.900	1.273.750	1.273.750	1.273.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.638	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.765.536	1.376.850	1.444.900	1.273.750	1.273.750	1.273.750
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-843.863	-1.284.870	-1.352.920	-1.181.770	-1.181.770	-1.181.770
19	+ Finanzerträge	1.640.358	1.284.870	1.352.920	1.181.770	1.181.770	1.181.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.640.358	1.284.870	1.352.920	1.181.770	1.181.770	1.181.770
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	796.495	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	796.495	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	796.495	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	796.495	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.090	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	9.430.309	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.512.399	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.005.167	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.005.167	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	2.507.232	0	0	0	0	0	0

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0093 Verwaltungsführung GB 2

0201 Entsorgungswirtschaft und stadtinterne Steuerberatung

0202 Beteiligungsmanagement

2000 Stadtkämmerei

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

9301 Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

9306 Entsorgungsbetriebe Essen GmbH

9351 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)

2 Geschäftsbereich Finanzen

Stadtkämmerer Herr Grabenkamp

2100 Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt

Leitung: Herr Macher

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.03 Finanzbuchhaltung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 21, Herr Macher

Produkt(e)

1.01.09.03.01 Finanzbuchhaltung

1.01.09.03.02 Forderungsmanagement

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren)

verantwortlich: Fachbereichsleitung 21, Herr Macher

Produkt(e)

1.01.09.04.01 Grundsteuer A & B

1.01.09.04.04 Grundbesitzgebühren

1.01.09.04.06 Örtliche Aufwandssteuern

1.01.09.04.07 Gewerbemeldestelle & Bußgeldstelle

1.01.09.04.08 Erhebung und Verwaltung der Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2023

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 Gesamtabchlusses.

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	
2022	0,0000	14,2500	45,2700	26,6000	71,8200	0,0000	1,0000	158,9400
2023	0,0000	14,2500	43,0200	26,6000	75,0700	0,0000	0,0000	158,9400

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	117,87	30,10	27,41	27,27	27,63	28,99	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,07	0,57	0,49	0,50	0,49	0,52	%
Personalintensität	38,29	44,14	40,76	41,69	42,24	44,32	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-9,73	23,66	28,15	27,70	27,18	25,34	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825	1.680	2.977	3.012	3.012	3.012
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.591	253.300	126.650	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.489.289	6.262.728	6.281.701	6.269.831	6.269.831	6.269.831
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.870.716	6.517.709	6.411.327	6.272.844	6.272.844	6.272.844
11 -	Personalaufwendungen	10.679.310	9.556.525	9.532.933	9.589.798	9.589.798	9.589.798
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.839.367	2.731.322	2.387.125	2.441.003	2.441.003	2.441.003
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.535	122.841	114.748	114.808	112.237	112.237
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.632	3.115	2.640	2.138	2.084	2.084
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.347.452	9.236.909	11.352.269	10.856.292	10.557.033	9.492.051
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.888.296	21.650.713	23.389.714	23.004.039	22.702.155	21.637.174
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	4.982.420	-15.133.004	-16.978.387	-16.731.195	-16.429.311	-15.364.330
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-408	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	4.982.012	-15.133.004	-16.978.387	-16.731.195	-16.429.311	-15.364.330
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	5.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	4.982.012	-15.128.004	-16.978.387	-16.731.195	-16.429.311	-15.364.330
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.631	2.307.923	1.658.144	1.691.306	1.691.306	1.691.306
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972.663	961.969	992.116	1.011.958	1.011.958	1.011.958
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	5.634.981	-13.782.051	-16.312.359	-16.051.847	-15.749.963	-14.684.982
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	5.634.981	-13.782.051	-16.312.359	-16.051.847	-15.749.963	-14.684.982

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.878	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	24.148	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	19.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.148	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-41.271	-23.750	-23.750	0	-23.750	-23.750	-23.750

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 21

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.09.04 Abgaben (Steuern, Gebühren)



Beschreibung: Die Produktgruppe bildet die Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Veranlagung und Festsetzung von Grundsteuer A und B, Grundbesitzgebühren, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer ab. Die Produktgruppe umfasst des Weiteren die verwaltungstechnische Bearbeitung der Gewerbean-, um- und -abmeldungen, die Erfassung und Verfolgung der nicht ordnungsgemäß gemeldeten Betriebe sowie die damit verbundene Einleitung von Bußgeldverfahren.

Zielgruppe: Abgabepflichtige (z.B. Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Hundehalterinnen und -halter, Unternehmen, Inhaberinnen und Inhaber von Zweitwohnungen)

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	14,5000	13,4800	6,9000	12,6800	0,0000	0,0000	47,5600
2023	0,0000	13,5000	13,4800	7,9000	12,1800	0,0000	0,0000	47,0600

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	10,54	10,00	10,41	10,24	10,29	10,29	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,63	0,75	0,60	0,59	0,59	%
Personalintensität	58,05	57,91	56,40	56,24	56,51	56,51	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,16	6,62	6,92	6,94	6,89	6,89	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	234.252	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.475	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.054	372.612	418.551	411.231	411.231	411.231
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	592.782	592.612	638.551	631.231	631.231	631.231
11	- Personalaufwendungen	3.263.714	3.433.227	3.459.474	3.467.824	3.467.824	3.467.824
12	- Versorgungsaufwendungen	1.257.284	1.490.189	1.472.624	1.505.873	1.505.873	1.505.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723	37.592	45.962	36.962	36.038	36.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.216	967.844	1.155.917	1.155.955	1.127.137	1.127.137
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.621.937	5.928.853	6.133.977	6.166.614	6.136.872	6.136.872
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.029.155	-5.336.241	-5.495.426	-5.535.383	-5.505.641	-5.505.641
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.029.155	-5.338.241	-5.497.426	-5.537.383	-5.507.641	-5.507.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	5.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-5.029.155	-5.333.241	-5.497.426	-5.537.383	-5.507.641	-5.507.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.489.650	3.531.950	3.559.443	3.630.632	3.630.632	3.630.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.030.597	2.057.004	2.071.209	2.112.633	2.112.633	2.112.633
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.570.102	-3.858.295	-4.009.192	-4.019.384	-3.989.642	-3.989.642
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.570.102	-3.858.295	-4.009.192	-4.019.384	-3.989.642	-3.989.642

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 2023

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	
2022	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	7.547.815	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	7.547.815	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.583.928	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.127.000	30.156.600	35.922.979	33.992.900	39.120.079	40.546.279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	45.710.928	30.156.600	35.922.979	33.992.900	39.120.079	40.546.279
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-38.163.114	-30.156.600	-35.922.979	-33.992.900	-39.120.079	-40.546.279
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-38.163.114	-30.156.600	-35.922.979	-33.992.900	-39.120.079	-40.546.279
23	+ Außerordentliche Erträge	0	9.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	9.000.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-38.163.114	-21.156.600	-35.922.979	-33.992.900	-39.120.079	-40.546.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-38.163.114	-21.156.600	-35.922.979	-33.992.900	-39.120.079	-40.546.279
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-38.163.114	-21.156.600	-35.922.979	-33.992.900	-39.120.079	-40.546.279

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.583.928	0	63.000.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	60.000.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.583.928	60.000.000	63.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.583.928	60.000.000	-63.000.000	0	0	0	0

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.072.665	1.144.068	977.194	1.144.068	1.144.068	1.144.068
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.072.665	1.144.068	977.194	1.144.068	1.144.068	1.144.068
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.072.665	1.144.068	977.194	1.144.068	1.144.068	1.144.068
19	+ Finanzerträge	2.994.312	3.193.632	2.727.806	3.193.632	3.193.632	3.193.632
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	2.994.312	3.193.632	2.727.806	3.193.632	3.193.632	3.193.632
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	4.066.977	4.337.700	3.705.000	4.337.700	4.337.700	4.337.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	4.066.977	4.337.700	3.705.000	4.337.700	4.337.700	4.337.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	4.066.977	4.337.700	3.705.000	4.337.700	4.337.700	4.337.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	4.066.977	4.337.700	3.705.000	4.337.700	4.337.700	4.337.700

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 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 93-51

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1.15.02.06 EVV Verwertungs- und Betriebs GmbH (EVB)



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	
2022	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000
2023	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	107.346	37.567	79.125	47.475	47.475	47.475
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	107.346	37.567	79.125	47.475	47.475	47.475
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	107.346	37.567	79.125	47.475	47.475	47.475
19	+ Finanzerträge	299.653	142.433	220.875	132.525	132.525	132.525
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	299.653	142.433	220.875	132.525	132.525	132.525
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	406.998	180.000	300.000	180.000	180.000	180.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	406.998	180.000	300.000	180.000	180.000	180.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	406.998	180.000	300.000	180.000	180.000	180.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	406.998	180.000	300.000	180.000	180.000	180.000

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

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	
<u>Geschäftsbereich: 3</u>	Σ	1,0000	443,7500	723,7500	166,5000	490,0000	--	--	1.825,0000
0092 Verwaltungsführung GB 3	Σ	1,0000	5,0000	--	2,0000	2,0000	--	--	10,0000
1.01.02.02 Verwaltungsführung GB 3		1,0000	5,0000	--	2,0000	2,0000	--	--	10,0000
30 Rechtsamt	Σ	--	12,5000	1,0000	8,0000	3,5000	--	--	25,0000
1.01.11.01 Recht		--	12,5000	1,0000	7,0000	2,6500	--	--	23,1500
1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich		--	--	--	1,0000	0,8500	--	--	1,8500
32 Ordnungsamt	Σ	--	41,7500	33,0000	41,2500	159,5000	--	--	275,5000
1.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		--	25,7675	20,4100	14,9100	62,2300	--	--	123,3175
1.02.02.02 Verkehrsüberwachung		--	13,1250	11,8100	22,7100	64,2000	--	--	111,8450
1.06.03.03 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		--	--	--	3,0000	--	--	--	3,0000
1.12.06.01 Parkeinrichtungen		--	2,8575	0,7800	0,6300	33,0700	--	--	37,3375
33 Einwohneramt	Σ	--	31,5000	64,2500	36,2500	136,0000	--	--	268,0000
1.01.06.02 ServiceCenter Essen		--	5,0000	1,0000	--	31,5000	--	--	37,5000
1.02.02.06 Meldeangelegenheiten		--	4,2300	26,3300	4,8800	43,6500	--	--	79,0900
1.02.02.08 Personenstandswesen		--	11,2400	10,0900	12,5800	13,1500	--	--	47,0600
1.02.02.09 KFZ-Zulassung		--	6,6900	19,1900	14,3000	45,0000	--	--	85,1800
1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes		--	4,3400	7,6400	4,4900	2,7000	--	--	19,1700

Haushaltsplan 2023



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		
<u>Geschäftsbereich: 3</u>		Σ	1,0000	443,7500	723,7500	166,5000	490,0000	--	--	1.825,0000
37	Feuerwehr	Σ	--	324,0000	612,0000	4,0000	31,0000	--	--	971,0000
1.02.06.01	Gefahrenabwehr		--	193,9300	412,8600	3,3700	12,4100	--	--	622,5700
1.02.06.02	Vorbeugender Brandschutz		--	25,6500	1,0900	--	5,0000	--	--	31,7400
1.02.07.01	Rettungsdienst		--	102,0400	191,8300	0,6000	13,3700	--	--	307,8400
1.02.08.01	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophen		--	2,3800	6,2200	0,0300	0,2200	--	--	8,8500
38	Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten	Σ	--	29,0000	13,5000	75,0000	158,0000	--	--	275,5000
1.02.02.07	Ausländerangelegenheiten		--	18,1600	12,5000	30,4000	88,9400	--	--	150,0000
1.02.02.13	Zentrale Ausländerbehörde		--	10,8400	1,0000	44,6000	69,0600	--	--	125,5000

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 2023

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	
2022	1,0000	4,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	9,0000
2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	92	88	90	90	90
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.412	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.793	69.658	75.361	73.541	73.541	73.541
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	61.296	69.750	75.450	73.631	73.631	73.631
11	- Personalaufwendungen	847.745	899.803	1.186.914	1.121.422	1.121.422	1.121.422
12	- Versorgungsaufwendungen	261.934	404.609	366.205	374.472	374.472	374.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.764	11.962	386.026	36.075	35.416	35.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.408	1.274	1.043	866	844	844
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.476	61.541	100.485	100.447	99.171	99.171
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.169.327	1.379.190	2.040.673	1.633.281	1.631.324	1.631.324
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.108.030	-1.309.440	-1.965.223	-1.559.651	-1.557.693	-1.557.693
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.108.030	-1.309.440	-1.965.223	-1.559.651	-1.557.693	-1.557.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.108.030	-1.309.440	-1.965.223	-1.559.651	-1.557.693	-1.557.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.252	66.100	68.597	69.969	69.969	69.969
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.175.282	-1.375.540	-2.033.820	-1.629.620	-1.627.662	-1.627.662
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.175.282	-1.375.540	-2.033.820	-1.629.620	-1.627.662	-1.627.662

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.122	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.122	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-11.122	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092 Verwaltungsführung GB 3

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

3000 Rechtsamt

Leitung: Frau Dr. von Loewenich

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.11.01 Recht

verantwortlich: Fachbereichsleitung 30, Frau Dr. von Loewenich

Produkt(e)

1.01.11.01.01 Rechtsberatung

1.01.11.01.02 Schadensregulierung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.08.01 Rentenversicherung / Lastenausgleich

verantwortlich: Abteilungsleitung 30-2, Herr Zimmermann

Produkt(e)

1.05.08.01.01 Lastenausgleich

1.05.08.01.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2023

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 Landesgestze, Strafgesetzbuch (StGB) und Nebengesetze, Strafprozessordnung (STPO), Personenstandsgesetz (PStG), Richtlinien für das Strafverfahren/Bußgeldverfahren (RiStBV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Haftpflichtgesetz (HaftpflG), UmweltHV, haftungsrechtliche Bestimmungen in Spezialgesetzen, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Verfahrens- und Kostengesetze, DA zur Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	11,5000	1,0000	7,0000	1,6500	0,0000	0,0000	21,1500
2023	0,0000	12,5000	1,0000	7,0000	2,6500	0,0000	0,0000	23,1500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	24,17	27,77	28,37	28,18	28,55	28,55	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,06	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	%
Personalintensität	32,07	33,86	34,10	34,05	34,49	34,49	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,07	7,58	7,52	7,57	7,43	7,43	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.723	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.378.843	1.600.431	1.620.388	1.616.047	1.616.047	1.616.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.494.368	1.711.181	1.731.138	1.726.797	1.726.797	1.726.797
11	- Personalaufwendungen	1.983.279	2.086.847	2.081.025	2.086.277	2.086.277	2.086.277
12	- Versorgungsaufwendungen	796.280	925.322	872.919	892.619	892.619	892.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.168	2.940	2.951	2.929	2.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148	939	108	87	85	85
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400.310	3.147.309	3.145.305	3.145.323	3.066.727	3.066.727
	17 = Ordentliche Aufwendungen	6.183.517	6.162.585	6.102.297	6.127.257	6.048.637	6.048.637
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.689.149	-4.451.403	-4.371.159	-4.400.460	-4.321.840	-4.321.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.689.149	-4.451.403	-4.371.159	-4.400.460	-4.321.840	-4.321.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.176	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	2.176	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-4.689.149	-4.449.227	-4.371.159	-4.400.460	-4.321.840	-4.321.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.300	258.700	249.186	254.170	254.170	254.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.695	226.840	234.289	238.975	238.975	238.975
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.674.544	-4.417.367	-4.356.262	-4.385.265	-4.306.645	-4.306.645
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.674.544	-4.417.367	-4.356.262	-4.385.265	-4.306.645	-4.306.645

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.231	17.300	9.500	0	1.550	1.600	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.231	17.300	9.500	0	1.550	1.600	1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.231	-17.300	-9.500	0	-1.550	-1.600	-1.700

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,8500	0,0000	0,0000	1,8500
2023	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,8500	0,0000	0,0000	1,8500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	60,85	26,73	25,90	25,62	25,64	25,64	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,08	0,69	1,19	1,19	1,19	1,19	%
Personalintensität	89,55	97,14	96,58	96,62	96,67	96,67	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,06	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	38.636	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
	10 = Ordentliche Erträge	38.636	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	56.855	181.704	186.472	188.520	188.520	188.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589	1.300	2.301	2.312	2.312	2.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119	0	87	70	68	68
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930	4.052	4.219	4.222	4.123	4.123
	17 = Ordentliche Aufwendungen	63.493	187.056	193.078	195.125	195.024	195.024
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-24.857	-137.056	-143.078	-145.125	-145.024	-145.024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-24.857	-137.056	-143.078	-145.125	-145.024	-145.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-24.857	-137.056	-143.078	-145.125	-145.024	-145.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.659	7.760	7.812	7.968	7.968	7.968
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-32.516	-144.816	-150.890	-153.093	-152.993	-152.993
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-32.516	-144.816	-150.890	-153.093	-152.993	-152.993

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.996	1.300	1.500	0	1.550	1.600	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.996	1.300	1.500	0	1.550	1.600	1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.996	-1.300	-1.500	0	-1.550	-1.600	-1.700

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 2023

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	
2022	0,0000	23,9475	25,8200	11,7300	48,8200	0,0000	0,0000	110,3175
2023	0,0000	25,7675	20,4100	14,9100	62,2300	0,0000	0,0000	123,3175

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	34,14	11,23	11,93	12,43	12,47	12,47	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,05	15,15	9,28	7,88	7,72	7,72	%
Personalintensität	60,90	56,84	61,49	62,00	62,22	62,22	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,94	23,05	22,75	21,65	21,56	21,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.384	114	155	184	184	184
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.276	607.817	607.817	607.817	607.817	607.817
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.704	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.461	131.250	131.250	131.250	131.250	131.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787.876	886.602	931.953	919.485	919.485	919.485
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	4.407.702	1.638.783	1.684.175	1.671.737	1.671.737	1.671.737
11	- Personalaufwendungen	7.864.156	8.293.932	8.680.597	8.340.405	8.340.405	8.340.405
12	- Versorgungsaufwendungen	2.315.499	2.727.395	2.507.186	2.563.766	2.563.766	2.563.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.442	2.211.049	1.309.449	1.059.646	1.034.450	1.034.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.337	16.275	9.028	7.332	7.149	7.149
15	- Transferaufwendungen	550.000	550.000	676.400	576.400	576.400	576.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.741	792.813	935.119	905.078	882.690	882.690
	17 = Ordentliche Aufwendungen	12.912.174	14.591.464	14.117.779	13.452.628	13.404.860	13.404.860
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.504.472	-12.952.680	-12.433.604	-11.780.891	-11.733.124	-11.733.124
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
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	1.146	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.503.327	-12.951.180	-12.432.104	-11.779.391	-11.731.624	-11.731.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	4.600	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-8.503.327	-12.946.580	-12.432.104	-11.779.391	-11.731.624	-11.731.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.691	476.000	748.365	763.332	763.332	763.332
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.237.018	-13.422.580	-13.180.469	-12.542.723	-12.494.956	-12.494.956
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.237.018	-13.422.580	-13.180.469	-12.542.723	-12.494.956	-12.494.956

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	90.009	156.200	203.600	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	90.448	156.200	203.600	0	23.300	23.300	23.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-90.120	-156.200	-203.600	0	-23.300	-23.300	-23.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5320004 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Allg.S.u.O.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	328	0	0	0	0	0	0	12.295	12.295
Summe Einzahlungen	328	0	0	0	0	0	0	12.295	12.295
Ausz. f. Baumaßnahmen	440	0	0	0	0	0	0	440	440
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	90.009	156.200	203.600	0	23.300	23.300	23.300	557.070	830.570
Summe Auszahlungen	90.448	156.200	203.600	0	23.300	23.300	23.300	557.509	831.009
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-90.120	-156.200	-203.600	0	-23.300	-23.300	-23.300	-545.214	-818.714

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	12,7050	12,7700	24,1300	63,2400	0,0000	0,0000	112,8450
2023	0,0000	13,1250	11,8100	22,7100	64,2000	0,0000	0,0000	111,8450

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	105,43	118,12	121,70	120,85	121,32	121,32	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,21	4,31	4,40	4,37	4,28	4,28	%
Personalintensität	71,98	67,60	70,64	70,68	70,95	70,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,61	-2,14	-1,29	-1,11	-1,18	-1,18	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	48.053	58.011	58.011	58.011	58.011	58.011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.319	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.062	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.637.460	11.425.478	11.468.675	11.461.767	11.461.767	11.461.767
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	9.398.894	12.262.329	12.305.526	12.298.619	12.298.619	12.298.619
11	- Personalaufwendungen	6.416.796	7.018.345	7.142.245	7.192.553	7.192.553	7.192.553
12	- Versorgungsaufwendungen	1.215.375	1.405.985	1.388.972	1.420.314	1.420.314	1.420.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.118	447.369	444.627	444.631	433.535	433.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.522	68.908	80.777	64.781	63.161	63.161
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.716	1.440.950	1.054.395	1.054.429	1.028.145	1.028.145
	17 = Ordentliche Aufwendungen	8.914.526	10.381.558	10.111.017	10.176.709	10.137.709	10.137.709
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	484.368	1.880.771	2.194.510	2.121.909	2.160.909	2.160.909
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	484.368	1.880.771	2.194.510	2.121.909	2.160.909	2.160.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	5.200	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	484.368	1.885.971	2.194.510	2.121.909	2.160.909	2.160.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.735	642.400	1.447.110	1.476.052	1.476.052	1.476.052
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-934.367	1.243.571	747.400	645.858	684.858	684.858
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-934.367	1.243.571	747.400	645.858	684.858	684.858

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	426.807	25.500	25.300	0	10.500	10.500	10.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	426.807	25.500	25.300	0	10.500	10.500	10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-426.807	-25.500	-25.300	0	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2023	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	50,10	93,17	90,86	89,93	89,93	89,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,06	1,11	1,08	1,07	1,07	1,07	%
Personalintensität	99,67	95,72	95,81	95,85	95,85	95,85	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,31	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	160.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.418	237.441	237.441	237.441	237.441	237.441
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	179.430	237.441	237.441	237.441	237.441	237.441
11	- Personalaufwendungen	356.932	243.938	250.366	253.064	253.064	253.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	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	970	8.078	8.124	8.124	8.124	8.124
	17 = Ordentliche Aufwendungen	358.123	254.847	261.319	264.018	264.018	264.018
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-178.694	-17.406	-23.878	-26.577	-26.577	-26.577
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-178.694	-17.406	-23.878	-26.577	-26.577	-26.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-178.694	-17.406	-23.878	-26.577	-26.577	-26.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-178.694	-17.406	-23.878	-26.577	-26.577	-26.577
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-178.694	-17.406	-23.878	-26.577	-26.577	-26.577

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	2,5975	1,4100	0,8900	32,4400	0,0000	0,0000	37,3375
2023	0,0000	2,8575	0,7800	0,6300	33,0700	0,0000	0,0000	37,3375

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	173,01	206,35	203,67	202,14	203,38	203,38	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,95	17,29	16,99	16,86	16,54	16,54	%
Personalintensität	71,36	67,46	67,94	68,03	68,44	68,44	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,73	-4,37	-4,28	-4,24	-4,27	-4,27	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940.759	5.046.000	5.046.000	5.046.000	5.046.000	5.046.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.644	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.009	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.935	32.722	38.520	37.590	37.590	37.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	4.004.347	5.078.722	5.084.520	5.083.590	5.083.590	5.083.590
11	- Personalaufwendungen	1.651.516	1.660.389	1.695.969	1.710.795	1.710.795	1.710.795
12	- Versorgungsaufwendungen	188.593	189.333	187.180	191.408	191.408	191.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.937	425.613	424.113	424.113	413.510	413.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.503	7.066	12.927	12.318	12.010	12.010
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.917	178.874	176.256	176.263	171.875	171.875
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.314.466	2.461.274	2.496.445	2.514.897	2.499.598	2.499.598
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	1.689.881	2.617.448	2.588.075	2.568.693	2.583.992	2.583.992
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.689.881	2.617.448	2.588.075	2.568.693	2.583.992	2.583.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.460	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	1.460	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	1.689.881	2.618.908	2.588.075	2.568.693	2.583.992	2.583.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.238	73.800	110.403	112.611	112.611	112.611
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	1.581.643	2.545.108	2.477.672	2.456.082	2.471.381	2.471.381
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	1.581.643	2.545.108	2.477.672	2.456.082	2.471.381	2.471.381

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.684	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.684	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.684	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5320003 (FB 32) Erwerb Sachanlageverm. 32 Parkeinr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.652	7.652
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.652	7.652
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.684	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	309.102	393.102
Summe Auszahlungen	1.684	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	309.102	393.102
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.684	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-301.451	-385.451

3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092 Verwaltungsführung GB 3

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

3300 Einwohneramt

Leitung: Herr Seibert

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.06.02 ServiceCenter Essen

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-2, Frau Kuhnen

Produkt(e)

1.01.06.02.01 Kommunikationscenter

1.01.06.02.02 Bürgerberatung / Beschwerdemanagement

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.06 Meldeangelegenheiten

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-2, Frau Kuhnen

Produkt(e)

1.02.02.06.01 Meldeangelegenheiten

1.02.02.06.02 Lohnsteuerangelegenheiten

1.02.02.06.03 Pass- und Ausweiswesen

1.02.02.06.04 Bürgerservice

1.02.02.06.05 Leistungen für andere Produktbereiche

1.02.02.06.06 Behördliche Namensänderungen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.08 Personenstandswesen

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-4, Herr Padberg

Produkt(e)

1.02.02.08.01 Anmeldeverfahren, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

1.02.02.08.03 Sterbefallbeurkundungen

1.02.02.08.04 Geburtsbeurkundungen

1.02.02.08.05 Urkundenstelle

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.09 KFZ-Zulassung

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-5, Herr Vollmer

Produkt(e)

1.02.02.09.01 Zulassungswesen

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.02.02 Verwaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes

verantwortlich: Abteilungsleitung 33-1, Herr Pfeiffer

Produkt(e)

1.10.02.02.01 Wohnungsvermittlung

1.10.02.02.02 Wohnungsaufsicht

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	3,0000	0,0000	1,0000	20,0000	0,0000	0,0000	24,0000
2023	0,0000	5,0000	1,0000	0,0000	31,5000	0,0000	0,0000	37,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,06	3,02	2,77	2,50	2,51	2,51	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,61	10,68	7,92	8,44	8,27	8,27	%
Personalintensität	79,25	79,97	81,14	82,53	82,74	82,74	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,96	2,84	4,29	4,02	4,01	4,01	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.627	28.529	45.003	33.996	33.996	33.996
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	56.996	55.529	73.203	62.197	62.197	62.197
11	- Personalaufwendungen	1.475.079	1.471.563	2.147.920	2.049.761	2.049.761	2.049.761
12	- Versorgungsaufwendungen	251.457	164.102	218.685	173.111	173.111	173.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.948	196.470	209.645	209.715	204.814	204.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.733	806	1.260	1.020	995	995
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.177	7.247	69.733	49.953	48.736	48.736
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.861.394	1.840.187	2.647.243	2.483.560	2.477.417	2.477.417
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.804.398	-1.784.658	-2.574.040	-2.421.363	-2.415.220	-2.415.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.804.398	-1.784.658	-2.574.040	-2.421.363	-2.415.220	-2.415.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.804.398	-1.784.658	-2.574.040	-2.421.363	-2.415.220	-2.415.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.490	252.030	138.200	140.964	140.964	140.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.207	121.017	49.171	50.155	50.155	50.155
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.717.115	-1.653.645	-2.485.011	-2.330.554	-2.324.411	-2.324.411
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.717.115	-1.653.645	-2.485.011	-2.330.554	-2.324.411	-2.324.411

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.113	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.113	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	50.827	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	50.827	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-24.715	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	4,5600	28,3300	3,5500	42,6500	0,0000	0,0000	79,0900
2023	0,0000	4,2300	26,3300	4,8800	43,6500	0,0000	0,0000	79,0900

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	43,67	42,33	46,34	46,34	46,78	46,78	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,96	2,15	1,94	1,22	1,20	1,20	%
Personalintensität	48,92	50,16	48,54	48,89	49,36	49,36	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,81	10,66	9,12	9,12	8,98	8,98	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.023.774	3.831.274	3.831.274	3.831.274	3.831.274	3.831.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.113	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.081	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.202	264.032	251.885	246.228	246.228	246.228
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	4.503.169	4.172.306	4.160.160	4.154.502	4.154.502	4.154.502
11	- Personalaufwendungen	5.044.195	4.944.220	4.357.875	4.383.085	4.383.085	4.383.085
12	- Versorgungsaufwendungen	1.655.424	1.421.212	1.136.769	1.162.398	1.162.398	1.162.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.256	212.097	173.871	108.956	106.654	106.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.401	3.518	2.501	2.044	1.993	1.993
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302.595	3.275.038	3.307.271	3.308.623	3.225.948	3.225.948
	17 = Ordentliche Aufwendungen	10.310.871	9.856.084	8.978.287	8.965.106	8.880.077	8.880.077
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.807.702	-5.683.778	-4.818.128	-4.810.604	-4.725.575	-4.725.575
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.807.702	-5.683.778	-4.818.128	-4.810.604	-4.725.575	-4.725.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0	118.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	118.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-5.807.702	-5.565.778	-4.818.128	-4.810.604	-4.725.575	-4.725.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.506	645.537	466.656	475.989	475.989	475.989
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.265.207	-6.211.315	-5.284.784	-5.286.593	-5.201.564	-5.201.564
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.265.207	-6.211.315	-5.284.784	-5.286.593	-5.201.564	-5.201.564

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.564	8.625	80.890	0	39.090	8.625	8.625
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	26.564	8.625	80.890	0	39.090	8.625	8.625
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-26.564	-8.625	-80.890	0	-39.090	-8.625	-8.625

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	12,3300	10,0900	11,4900	13,1500	0,0000	0,0000	47,0600
2023	0,0000	11,2400	10,0900	12,5800	13,1500	0,0000	0,0000	47,0600

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	29,22	27,25	28,05	27,79	27,86	27,86	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,04	3,37	2,51	2,50	2,45	2,45	%
Personalintensität	67,81	65,93	66,85	66,77	66,94	66,94	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,20	6,60	6,51	6,58	6,56	6,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626	626	820	820	820	820
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.611	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.030	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.362	181.589	209.755	204.685	204.685	204.685
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.272.629	1.238.715	1.267.075	1.262.005	1.262.005	1.262.005
11	- Personalaufwendungen	2.953.285	2.996.574	3.019.659	3.032.228	3.032.228	3.032.228
12	- Versorgungsaufwendungen	880.099	1.052.495	1.019.220	1.042.212	1.042.212	1.042.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.555	153.386	113.596	113.618	110.883	110.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.060	3.090	2.316	1.976	1.926	1.926
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.918	339.434	362.444	351.171	342.420	342.420
	17 = Ordentliche Aufwendungen	4.354.918	4.544.980	4.517.236	4.541.204	4.529.668	4.529.668
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.082.288	-3.306.265	-3.250.161	-3.279.200	-3.267.664	-3.267.664
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.082.288	-3.306.265	-3.250.161	-3.279.200	-3.267.664	-3.267.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0	42.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	42.500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-3.082.288	-3.263.765	-3.250.161	-3.279.200	-3.267.664	-3.267.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.288	578.805	522.534	532.984	532.984	532.984
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.594.576	-3.842.569	-3.772.695	-3.812.184	-3.800.648	-3.800.648
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.594.576	-3.842.569	-3.772.695	-3.812.184	-3.800.648	-3.800.648

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.542	7.150	32.280	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.542	7.150	32.280	0	7.930	7.930	7.930
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-10.542	-7.150	-32.280	0	-7.930	-7.930	-7.930

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	9,1300	23,1900	13,3600	39,5000	0,0000	0,0000	85,1800
2023	0,0000	6,6900	19,1900	14,3000	45,0000	0,0000	0,0000	85,1800

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	78,30	87,18	86,50	85,90	86,31	86,31	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,33	1,85	2,05	2,05	2,03	2,03	%
Personalintensität	64,28	64,66	64,64	64,64	64,95	64,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,34	2,89	3,18	3,30	3,23	3,23	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	5.867.713	6.401.320	6.401.320	6.401.320	6.401.320	6.401.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.966	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.677	218.828	249.179	243.218	243.218	243.218
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	6.318.096	6.766.848	6.797.199	6.791.239	6.791.239	6.791.239
11	- Personalaufwendungen	5.187.096	5.019.148	5.079.185	5.110.828	5.110.828	5.110.828
12	- Versorgungsaufwendungen	1.393.490	1.249.478	1.198.208	1.225.238	1.225.238	1.225.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.664	143.354	161.476	161.805	159.383	159.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.560	2.207	1.902	1.568	1.529	1.529
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.673	1.348.093	1.417.348	1.406.880	1.371.769	1.371.769
	17 = Ordentliche Aufwendungen	8.069.483	7.762.280	7.858.119	7.906.318	7.868.747	7.868.747
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.751.387	-995.432	-1.060.920	-1.115.079	-1.077.508	-1.077.508
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-71	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.751.458	-995.432	-1.060.920	-1.115.079	-1.077.508	-1.077.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0	44.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	44.500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.751.458	-950.932	-1.060.920	-1.115.079	-1.077.508	-1.077.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.455	730.862	780.764	796.379	796.379	796.379
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.516.913	-1.681.793	-1.841.684	-1.911.459	-1.873.888	-1.873.888
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.516.913	-1.681.793	-1.841.684	-1.911.459	-1.873.888	-1.873.888

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	80.063	6.500	81.911	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	8.518	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	88.581	6.500	81.911	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-88.581	-6.500	-81.911	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	5,4800	8,6400	3,3500	1,7000	0,0000	0,0000	19,1700
2023	0,0000	4,3400	7,6400	4,4900	2,7000	0,0000	0,0000	19,1700

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	10,65	9,51	9,57	10,14	10,15	10,15	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,30	1,58	9,11	1,58	1,54	1,54	%
Personalintensität	66,45	66,26	61,67	66,41	66,49	66,49	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,49	3,86	4,21	3,95	3,94	3,94	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	31.692	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.342	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.616	110.669	128.775	125.738	125.738	125.738
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	204.650	207.419	225.525	222.488	222.488	222.488
11	- Personalaufwendungen	1.276.643	1.444.806	1.453.548	1.457.274	1.457.274	1.457.274
12	- Versorgungsaufwendungen	565.778	622.720	610.455	624.223	624.223	624.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766	34.444	214.656	34.662	33.826	33.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358	420	268	217	212	212
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.793	78.077	78.082	78.090	76.150	76.150
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.921.339	2.180.467	2.357.010	2.194.465	2.191.684	2.191.684
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.716.689	-1.973.048	-2.131.484	-1.971.977	-1.969.197	-1.969.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.716.689	-1.973.048	-2.131.484	-1.971.977	-1.969.197	-1.969.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.716.689	-1.973.048	-2.131.484	-1.971.977	-1.969.197	-1.969.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.569	274.430	309.640	315.833	315.833	315.833
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.020.258	-2.247.478	-2.441.125	-2.287.810	-2.285.030	-2.285.030
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.020.258	-2.247.478	-2.441.125	-2.287.810	-2.285.030	-2.285.030

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.957	2.100	3.310	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.957	2.100	3.310	0	3.380	3.380	3.380
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.957	-2.100	-3.310	0	-3.380	-3.380	-3.380

3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0092 Verwaltungsführung GB 3

3000 Rechtsamt

3200 Ordnungsamt

3300 Einwohneramt

3700 Feuerwehr

3800 Zentrale Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

3 Geschäftsbereich Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beigeordneter Herr Kromberg

3700 Feuerwehr

Leitung: Herr Dipl.Ing. Lembeck

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Lembeck

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.06.02 Vorbeugender Brandschutz

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Lembeck

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.07.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Fachbereichsleitung 37, Herr Dipl.Ing. Lembeck

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.08.01 Abwehr von 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 2023

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	
2022	0,0000	78,0400	451,3200	3,3700	12,4100	0,0000	0,0000	545,1400
2023	0,0000	193,9300	412,8600	3,3700	12,4100	0,0000	0,0000	622,5700

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	12,67	11,24	11,27	11,01	11,04	11,04	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,14	5,25	6,00	6,08	5,94	5,94	%
Personalintensität	57,17	55,56	55,33	54,69	54,83	54,83	%
Zuschussbedarf je Einwohner	107,88	118,55	123,09	124,95	124,59	124,59	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.628	1.398.729	1.547.743	1.549.271	1.549.271	1.549.271
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.528	1.334.000	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.407	1.507.100	635.000	635.000	635.000	635.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.378	5.150	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.916.072	4.603.796	5.654.899	5.553.896	5.553.896	5.553.896
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.425	5.425	5.425	5.425	5.425
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	9.043.014	8.854.200	9.036.567	8.937.092	8.937.092	8.937.092
11	- Personalaufwendungen	40.799.741	43.788.223	44.355.216	44.375.428	44.375.428	44.375.428
12	- Versorgungsaufwendungen	22.264.409	26.627.037	27.419.754	28.218.540	28.218.540	28.218.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378.259	4.138.352	4.810.266	4.933.730	4.811.034	4.811.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.528.982	2.444.675	2.229.269	2.072.764	2.020.945	2.020.945
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389.031	1.810.531	1.347.437	1.539.853	1.501.787	1.501.787
	17 = Ordentliche Aufwendungen	71.360.421	78.808.817	80.161.941	81.140.315	80.927.734	80.927.734
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-62.317.408	-69.954.617	-71.125.374	-72.203.223	-71.990.643	-71.990.643
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-79	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-62.317.487	-69.954.617	-71.125.374	-72.203.223	-71.990.643	-71.990.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-62.317.487	-69.954.617	-71.125.374	-72.203.223	-71.990.643	-71.990.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.085.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.777	173.700	194.592	198.484	198.484	198.484
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-62.508.263	-69.042.917	-71.319.966	-72.401.708	-72.189.127	-72.189.127
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-62.508.263	-69.042.917	-71.319.966	-72.401.708	-72.189.127	-72.189.127

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.267	830.000	880.000	0	900.000	920.000	940.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.403	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.670	830.000	880.000	0	900.000	920.000	940.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.388.850	1.328.040	2.469.500	246.800	246.800	256.480	267.128
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.488.898	3.834.000	7.577.100	21.285.000	14.196.845	8.509.712	3.505.048
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.877.748	5.162.040	10.046.600	21.531.800	14.443.645	8.766.192	3.772.176
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-8.970.078	-4.332.040	-9.166.600	-21.531.800	-13.543.645	-7.846.192	-2.832.176

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5370001 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Gef.abwehr									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	343.216	343.216
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	28.403	0	0	0	0	0	0	386.890	386.890
Summe Einzahlungen	28.403	0	0	0	0	0	0	730.106	730.106
Ausz. f. Baumaßnahmen	41.977	0	0	0	0	0	0	134.762	134.762
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.837.818	1.269.000	4.931.100	4.740.000	5.351.845	2.429.712	565.048	9.510.666	22.788.371
Summe Auszahlungen	1.879.794	1.269.000	4.931.100	4.740.000	5.351.845	2.429.712	565.048	9.645.428	22.923.133
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.851.391	-1.269.000	-4.931.100	-4.740.000	-5.351.845	-2.429.712	-565.048	-8.915.322	-22.193.027
5370041 (FB 37) FW Mitte: 2. Erweiterungsbau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.130	0	0	0	0	0	0	8.307.503	8.307.503
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	1.268	1.268
Summe Auszahlungen	6.130	0	0	0	0	0	0	8.308.771	8.308.771
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.130	0	0	0	0	0	0	-8.308.771	-8.308.771
5370079 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	415.174	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Summe Auszahlungen	415.174	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.174	0	0	0	0	0	0	-514.934	-514.934

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370080 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	414.996	0	0	0	0	0	0	514.756	514.756
Summe Auszahlungen	414.996	0	0	0	0	0	0	514.756	514.756
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.996	0	0	0	0	0	0	-514.756	-514.756
5370081 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	415.174	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Summe Auszahlungen	415.174	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.174	0	0	0	0	0	0	-514.934	-514.934
5370082 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	387.281	0	0	0	0	0	0	387.281	387.281
Summe Auszahlungen	387.281	0	0	0	0	0	0	387.281	387.281
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.281	0	0	0	0	0	0	-387.281	-387.281
5370083 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	134.529	0	0	0	0	0	0	134.529	134.529
Summe Auszahlungen	134.529	0	0	0	0	0	0	134.529	134.529
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.529	0	0	0	0	0	0	-134.529	-134.529

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370085 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	68.473	0	0	0	0	0	0	164.823	164.823
Summe Auszahlungen	68.473	0	0	0	0	0	0	164.823	164.823
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.473	0	0	0	0	0	0	-164.823	-164.823
5370086 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	514.934	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Summe Auszahlungen	514.934	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514.934	0	0	0	0	0	0	-514.934	-514.934
5370087 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	514.934	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Summe Auszahlungen	514.934	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514.934	0	0	0	0	0	0	-514.934	-514.934
5370088 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.588	0	0	0	0	0	0	84.588	84.588
Summe Auszahlungen	84.588	0	0	0	0	0	0	84.588	84.588
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.588	0	0	0	0	0	0	-84.588	-84.588

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370089 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.588	0	0	0	0	0	0	84.588	84.588
Summe Auszahlungen	84.588	0	0	0	0	0	0	84.588	84.588
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.588	0	0	0	0	0	0	-84.588	-84.588
5370090 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	514.934	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Summe Auszahlungen	514.934	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514.934	0	0	0	0	0	0	-514.934	-514.934
5370091 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	134.529	0	0	0	0	0	0	134.529	134.529
Summe Auszahlungen	134.529	0	0	0	0	0	0	134.529	134.529
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.529	0	0	0	0	0	0	-134.529	-134.529
5370117 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	68.473	0	0	0	0	0	0	175.940	175.940
Summe Auszahlungen	68.473	0	0	0	0	0	0	175.940	175.940
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.473	0	0	0	0	0	0	-175.940	-175.940

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370118 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	415.174	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Summe Auszahlungen	415.174	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.174	0	0	0	0	0	0	-514.934	-514.934
5370120 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	749.803	0	0	0	0	0	0	749.803	749.803
Summe Auszahlungen	749.803	0	0	0	0	0	0	749.803	749.803
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-749.803	0	0	0	0	0	0	-749.803	-749.803
5370121 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	514.934	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Summe Auszahlungen	514.934	0	0	0	0	0	0	514.934	514.934
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514.934	0	0	0	0	0	0	-514.934	-514.934
5370122 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	100.000	100.000	160.000	160.000	0	0	100.000	360.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	100.000	160.000	160.000	0	0	100.000	360.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	-160.000	-160.000	0	0	-100.000	-360.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370123 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	100.000	100.000	160.000	160.000	0	0	100.000	360.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	100.000	160.000	160.000	0	0	100.000	360.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	-160.000	-160.000	0	0	-100.000	-360.000
5370124 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	810.000	200.000	610.000	610.000	0	0	810.000	1.620.000
Summe Auszahlungen	0	810.000	200.000	610.000	610.000	0	0	810.000	1.620.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-810.000	-200.000	-610.000	-610.000	0	0	-810.000	-1.620.000
5370125 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	100.000	90.000	0	0	0	0	100.000	190.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	90.000	0	0	0	0	100.000	190.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000	-190.000
5370126 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	60.000	202.000	0	0	0	0	60.000	262.000
Summe Auszahlungen	0	60.000	202.000	0	0	0	0	60.000	262.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-202.000	0	0	0	0	-60.000	-262.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370127 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	110.000	110.000	405.000	405.000	0	0	110.000	625.000
Summe Auszahlungen	0	110.000	110.000	405.000	405.000	0	0	110.000	625.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110.000	-110.000	-405.000	-405.000	0	0	-110.000	-625.000
5370128 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	110.000	110.000	405.000	405.000	0	0	110.000	625.000
Summe Auszahlungen	0	110.000	110.000	405.000	405.000	0	0	110.000	625.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110.000	-110.000	-405.000	-405.000	0	0	-110.000	-625.000
5370136 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	250.000	202.000	0	0	0	0	250.000	452.000
Summe Auszahlungen	0	250.000	202.000	0	0	0	0	250.000	452.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-202.000	0	0	0	0	-250.000	-452.000
5370138 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	250.000	202.000	0	0	0	0	250.000	452.000
Summe Auszahlungen	0	250.000	202.000	0	0	0	0	250.000	452.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-202.000	0	0	0	0	-250.000	-452.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370139 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	90.000	110.000	400.000	400.000	0	0	90.000	600.000
Summe Auszahlungen	0	90.000	110.000	400.000	400.000	0	0	90.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	-110.000	-400.000	-400.000	0	0	-90.000	-600.000
5370140 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	90.000	110.000	400.000	400.000	0	0	90.000	600.000
Summe Auszahlungen	0	90.000	110.000	400.000	400.000	0	0	90.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	-110.000	-400.000	-400.000	0	0	-90.000	-600.000
5370141 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	115.000	110.000	425.000	425.000	0	0	115.000	650.000
Summe Auszahlungen	0	115.000	110.000	425.000	425.000	0	0	115.000	650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-115.000	-110.000	-425.000	-425.000	0	0	-115.000	-650.000
5370142 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	210.000	630.000	630.000	0	0	0	840.000
Summe Auszahlungen	0	0	210.000	630.000	630.000	0	0	0	840.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-210.000	-630.000	-630.000	0	0	0	-840.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370143 (FB 37) Erwerb Rüstwagen Bergekran (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	110.000	0	990.000	0	0	0	1.100.000
Summe Auszahlungen	0	0	110.000	0	990.000	0	0	0	1.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	-990.000	0	0	0	-1.100.000
5370144 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	600.000	140.000	460.000	0	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	600.000	140.000	460.000	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	-140.000	-460.000	0	0	-600.000
5370145 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	600.000	140.000	460.000	0	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	600.000	140.000	460.000	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	-140.000	-460.000	0	0	-600.000
5370147 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	600.000	140.000	460.000	0	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	600.000	140.000	460.000	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	-140.000	-460.000	0	0	-600.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370148 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	850.000	220.000	0	630.000	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	850.000	220.000	0	630.000	0	850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-850.000	-220.000	0	-630.000	0	-850.000
5370170 (FB 37) Erwerb Gerätewagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202.741	0	0	0	0	0	0	202.741	202.741
Summe Auszahlungen	202.741	0	0	0	0	0	0	202.741	202.741
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.741	0	0	0	0	0	0	-202.741	-202.741
5370172 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	60.000	70.000	265.000	265.000	0	0	60.000	395.000
Summe Auszahlungen	0	60.000	70.000	265.000	265.000	0	0	60.000	395.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-70.000	-265.000	-265.000	0	0	-60.000	-395.000
5370173 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	60.000	70.000	265.000	265.000	0	0	60.000	395.000
Summe Auszahlungen	0	60.000	70.000	265.000	265.000	0	0	60.000	395.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-70.000	-265.000	-265.000	0	0	-60.000	-395.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370174 (FB 37) Erwerb Einsatzleitwagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	1.000.000	120.000	880.000	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	120.000	880.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.000.000	-120.000	-880.000	0	0	-1.000.000
5370175 (FB 37) Erwerb Wechselladerfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
5370176 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Hygiene (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	360.000	110.000	250.000	0	0	360.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	360.000	110.000	250.000	0	0	360.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-360.000	-110.000	-250.000	0	0	-360.000
5370177 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	500.000	200.000	300.000	0	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	500.000	200.000	300.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	-200.000	-300.000	0	0	-500.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370178 (FB 37) Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	500.000	200.000	300.000	0	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	500.000	200.000	300.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	-200.000	-300.000	0	0	-500.000
5370179 (FB 37) Erwerb Tanklöschfahrzeug Waldbrand (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	510.000	130.000	380.000	0	0	510.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	510.000	130.000	380.000	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-510.000	-130.000	-380.000	0	0	-510.000
5370180 (FB 37) Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	580.000	220.000	0	360.000	0	580.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	580.000	220.000	0	360.000	0	580.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-580.000	-220.000	0	-360.000	0	-580.000
5370181 (FB 37) Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 10 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	580.000	220.000	0	360.000	0	580.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	580.000	220.000	0	360.000	0	580.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-580.000	-220.000	0	-360.000	0	-580.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370182 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Summe Auszahlungen	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
5370183 (FB 37) Erwerb Feuerlöschboot (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	80.000	2.100.000	100.000	2.000.000	0	0	2.180.000
Summe Auszahlungen	0	0	80.000	2.100.000	100.000	2.000.000	0	0	2.180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	-2.100.000	-100.000	-2.000.000	0	0	-2.180.000
5370203 (FB 37) Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 20 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	600.000	220.000	0	380.000	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	600.000	220.000	0	380.000	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	-220.000	0	-380.000	0	-600.000
5370204 (FB 37) Erw. Hilfsleistungslöschfahrzeug 20 (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	600.000	220.000	0	380.000	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	600.000	220.000	0	380.000	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	-220.000	0	-380.000	0	-600.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370205 (FB 37) Erwerb Löschfahrzeug (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	600.000	140.000	460.000	0	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	600.000	140.000	460.000	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	-140.000	-460.000	0	0	-600.000
5370206 (FB 37) Erwerb Rüstwagen mit Bergekran (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	110.000	990.000	990.000	0	0	0	1.100.000
Summe Auszahlungen	0	0	110.000	990.000	990.000	0	0	0	1.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-110.000	-990.000	-990.000	0	0	0	-1.100.000
5370211 (FB 37) Erwerb Drehleiter (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	850.000	220.000	0	630.000	0	850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	850.000	220.000	0	630.000	0	850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-850.000	-220.000	0	-630.000	0	-850.000
5376000 (FB 37) Pool Planungsleistungen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5376012 (FB 37) Neubau FF 08 Dilldorf									
Ausz. f. Baumaßnahmen	772.615	0	0	0	0	0	0	946.304	946.304
Summe Auszahlungen	772.615	0	0	0	0	0	0	946.304	946.304
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-772.615	0	0	0	0	0	0	-946.304	-946.304
5376013 (FB 37) FF 10 Werden/Heidhausen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	23.259	750.000	1.092.500	0	0	0	0	874.618	1.967.118
Summe Auszahlungen	23.259	750.000	1.092.500	0	0	0	0	874.618	1.967.118
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.259	-750.000	-1.092.500	0	0	0	0	-874.618	-1.967.118
5376014 (FB 37) Neubau FF 03 Kray									
Ausz. f. Baumaßnahmen	19.045	360.000	739.000	0	0	0	0	529.130	1.268.130
Summe Auszahlungen	19.045	360.000	739.000	0	0	0	0	529.130	1.268.130
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.045	-360.000	-739.000	0	0	0	0	-529.130	-1.268.130
5376015 (FB 37) Neubau FF 02 Stoppenberg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.244.775	0	0	0	0	0	0	2.132.645	2.132.645
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.822	0	0	0	0	0	0	15.822	15.822
Summe Auszahlungen	1.260.598	0	0	0	0	0	0	2.148.467	2.148.467
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.260.598	0	0	0	0	0	0	-2.148.467	-2.148.467

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.06.01 Gefahrenabwehr

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5376021 (FB 37) FW Kray, Sanierung Ölabsch. u Kanalsyst.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	281.049	0	0	0	0	0	0	310.315	310.315
Summe Auszahlungen	281.049	0	0	0	0	0	0	310.315	310.315
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-281.049	0	0	0	0	0	0	-310.315	-310.315

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	24,4600	1,7800	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	31,2400
2023	0,0000	25,6500	1,0900	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	31,7400

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	15,52	10,27	11,70	11,48	11,48	11,48	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,57	0,25	0,32	0,31	0,31	0,31	%
Personalintensität	70,19	61,68	62,01	60,71	60,72	60,72	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,77	7,63	7,55	7,83	7,83	7,83	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.850	2.355	2.356	2.356	2.356
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.814	95.318	101.791	101.791	101.791	101.791
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.946	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.007	314.743	378.338	386.864	386.864	386.864
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	401.567	508.912	579.484	588.011	588.011	588.011
11	- Personalaufwendungen	1.815.640	3.056.271	3.071.120	3.110.247	3.110.247	3.110.247
12	- Versorgungsaufwendungen	733.416	1.833.213	1.838.468	1.969.929	1.969.929	1.969.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.734	12.418	15.627	15.981	15.808	15.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.689	4.785	5.166	4.765	4.646	4.646
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.117	48.505	21.984	22.460	21.976	21.976
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.586.596	4.955.192	4.952.365	5.123.382	5.122.605	5.122.605
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.185.029	-4.446.280	-4.372.881	-4.535.370	-4.534.593	-4.534.593
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.185.029	-4.446.280	-4.372.881	-4.535.370	-4.534.593	-4.534.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-2.185.029	-4.446.280	-4.372.881	-4.535.370	-4.534.593	-4.534.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.185.029	-4.446.280	-4.372.881	-4.535.370	-4.534.593	-4.534.593
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.185.029	-4.446.280	-4.372.881	-4.535.370	-4.534.593	-4.534.593

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	44.479	32.000	548.000	0	29.400	30.870	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	44.479	32.000	548.000	0	29.400	30.870	32.414
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-44.479	-32.000	-548.000	0	-29.400	-30.870	-32.414

Haushaltsplan 2023

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/Auftragnehmerverhältnis 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	
2022	0,0000	17,2900	256,3300	0,6000	12,3700	0,0000	0,0000	286,5900
2023	0,0000	102,0400	191,8300	0,6000	13,3700	0,0000	0,0000	307,8400

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	97,59	87,44	97,49	98,70	98,70	98,70	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,30	5,77	6,11	6,33	6,33	6,33	%
Personalintensität	35,55	29,93	30,29	30,72	30,72	30,72	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,04	15,96	4,46	3,33	3,33	3,33	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.065	707.684	931.122	931.278	931.278	931.278
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.803.597	45.382.324	50.340.463	50.340.463	50.340.463	50.340.463
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.892	225.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.558	1.900	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987.071	1.701.314	2.101.030	2.068.653	2.068.653	2.068.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	620	620	620	620	620
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	52.792.183	48.018.842	53.548.235	53.516.013	53.516.013	53.516.013
11	- Personalaufwendungen	19.230.549	16.434.316	16.636.454	16.659.105	16.659.105	16.659.105
12	- Versorgungsaufwendungen	8.193.302	9.803.521	10.066.075	10.383.256	10.383.256	10.383.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.039	3.167.882	3.357.645	3.433.360	3.433.360	3.433.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.778.862	2.567.610	2.605.481	2.407.473	2.407.473	2.407.473
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.030.485	22.940.520	22.263.392	21.339.695	21.339.695	21.339.695
	17 = Ordentliche Aufwendungen	54.098.236	54.913.849	54.929.047	54.222.890	54.222.890	54.222.890
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.306.053	-6.895.007	-1.380.812	-706.877	-706.877	-706.877
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-2	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.306.055	-6.895.007	-1.380.812	-706.877	-706.877	-706.877
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.306.055	-6.895.007	-1.380.812	-706.877	-706.877	-706.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.628	2.401.150	1.202.618	1.223.347	1.223.347	1.223.347
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.338.683	-9.296.157	-2.583.429	-1.930.224	-1.930.224	-1.930.224
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.338.683	-9.296.157	-2.583.429	-1.930.224	-1.930.224	-1.930.224

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.084	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.084	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	937.421	1.282.000	4.216.000	11.420.000	8.040.550	4.968.978	3.228.326
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	937.421	1.282.000	4.216.000	11.420.000	8.040.550	4.968.978	3.228.326
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-903.337	-1.282.000	-4.216.000	-11.420.000	-8.040.550	-4.968.978	-3.228.326

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5370004 (FB 37) Erwerb Sachanlageverm. 37 Rettungsd.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	44.383	44.383
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	34.084	0	0	0	0	0	0	241.311	241.311
Summe Einzahlungen	34.084	0	0	0	0	0	0	285.695	285.695
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	937.421	1.027.000	2.998.000	4.308.000	3.848.550	1.898.978	1.018.326	20.225.056	29.988.910
Summe Auszahlungen	937.421	1.027.000	2.998.000	4.308.000	3.848.550	1.898.978	1.018.326	20.225.056	29.988.910
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-903.337	-1.027.000	-2.998.000	-4.308.000	-3.848.550	-1.898.978	-1.018.326	-19.939.362	-29.703.216
5370113 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
5370114 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	72.000	228.000	228.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	72.000	228.000	228.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-72.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-300.000
5370115 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	72.000	228.000	228.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	72.000	228.000	228.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-72.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-300.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370116 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	72.000	228.000	228.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	72.000	228.000	228.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-72.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-300.000
5370134 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	72.000	228.000	228.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	72.000	228.000	228.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-72.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-300.000
5370135 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	72.000	228.000	228.000	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	72.000	228.000	228.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-72.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-300.000
5370149 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	51.000	62.000	228.000	228.000	0	0	51.000	341.000
Summe Auszahlungen	0	51.000	62.000	228.000	228.000	0	0	51.000	341.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-51.000	-62.000	-228.000	-228.000	0	0	-51.000	-341.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370150 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	51.000	62.000	228.000	228.000	0	0	51.000	341.000
Summe Auszahlungen	0	51.000	62.000	228.000	228.000	0	0	51.000	341.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-51.000	-62.000	-228.000	-228.000	0	0	-51.000	-341.000
5370151 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	51.000	62.000	228.000	228.000	0	0	51.000	341.000
Summe Auszahlungen	0	51.000	62.000	228.000	228.000	0	0	51.000	341.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-51.000	-62.000	-228.000	-228.000	0	0	-51.000	-341.000
5370152 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	51.000	62.000	228.000	228.000	0	0	51.000	341.000
Summe Auszahlungen	0	51.000	62.000	228.000	228.000	0	0	51.000	341.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-51.000	-62.000	-228.000	-228.000	0	0	-51.000	-341.000
5370153 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	51.000	62.000	228.000	228.000	0	0	51.000	341.000
Summe Auszahlungen	0	51.000	62.000	228.000	228.000	0	0	51.000	341.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-51.000	-62.000	-228.000	-228.000	0	0	-51.000	-341.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370154 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	62.000	228.000	228.000	0	0	0	290.000
Summe Auszahlungen	0	0	62.000	228.000	228.000	0	0	0	290.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-62.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-290.000
5370155 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	62.000	228.000	228.000	0	0	0	290.000
Summe Auszahlungen	0	0	62.000	228.000	228.000	0	0	0	290.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-62.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-290.000
5370156 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	62.000	228.000	228.000	0	0	0	290.000
Summe Auszahlungen	0	0	62.000	228.000	228.000	0	0	0	290.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-62.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-290.000
5370157 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	62.000	228.000	228.000	0	0	0	290.000
Summe Auszahlungen	0	0	62.000	228.000	228.000	0	0	0	290.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-62.000	-228.000	-228.000	0	0	0	-290.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370158 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-312.000	-82.000	-230.000	0	0	-312.000
5370159 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-312.000	-82.000	-230.000	0	0	-312.000
5370160 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-312.000	-82.000	-230.000	0	0	-312.000
5370161 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-312.000	-82.000	-230.000	0	0	-312.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370162 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-312.000	-82.000	-230.000	0	0	-312.000
5370163 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-312.000	-82.000	-230.000	0	0	-312.000
5370164 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-312.000	-82.000	-230.000	0	0	-312.000
5370165 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-312.000	-82.000	-230.000	0	0	-312.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370166 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-312.000	-82.000	-230.000	0	0	-312.000
5370167 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	312.000	82.000	230.000	0	0	312.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-312.000	-82.000	-230.000	0	0	-312.000
5370168 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	400.000	90.000	310.000	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	400.000	90.000	310.000	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	-90.000	-310.000	0	0	-400.000
5370169 (FB 37) Erwerb Intensiv-Verlege-RTW (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	400.000	90.000	310.000	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	400.000	90.000	310.000	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	-90.000	-310.000	0	0	-400.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370184 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370185 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370186 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370187 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370188 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370189 (FB 37) Erwerb Krankentransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370190 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370191 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370192 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370193 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370194 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370195 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370196 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370197 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370198 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370199 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370200 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370201 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370202 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5370209 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (GA)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	75.000	250.000	0	325.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	75.000	250.000	0	325.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-75.000	-250.000	0	-325.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 3

1.02.07.01 Rettungsdienst

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5370210 (FB 37) Erwerb Rettungstransportwagen (RD)									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	75.000	250.000	0	325.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	75.000	250.000	0	325.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-75.000	-250.000	0	-325.000



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	
2022	0,0000	1,2100	5,5700	0,0300	0,2200	0,0000	0,0000	7,0300
2023	0,0000	2,3800	6,2200	0,0300	0,2200	0,0000	0,0000	8,8500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	63,45	19,72	36,01	35,75	36,01	36,01	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,02	3,89	8,46	8,64	8,49	8,49	%
Personalintensität	34,79	49,48	43,64	43,37	43,69	43,69	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,99	1,66	1,47	1,48	1,46	1,46	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.666	156.294	404.375	404.949	404.949	404.949
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.738	8.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.058	60.163	73.649	71.869	71.869	71.869
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.170	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	995.063	227.627	478.024	476.817	476.817	476.817
11	- Personalaufwendungen	545.685	571.140	579.336	578.466	578.466	578.466
12	- Versorgungsaufwendungen	272.412	346.015	357.883	365.958	365.958	365.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.077	44.944	112.369	115.220	112.340	112.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.507	54.484	181.280	174.801	170.431	170.431
15	- Transferaufwendungen	0	3.921	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.703	133.676	96.687	99.245	96.770	96.770
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.568.385	1.154.180	1.327.555	1.333.691	1.323.965	1.323.965
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-573.322	-926.553	-849.531	-856.874	-847.148	-847.148
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-573.322	-926.553	-849.531	-856.874	-847.148	-847.148
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-573.322	-926.553	-849.531	-856.874	-847.148	-847.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.400	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-573.322	-963.953	-849.531	-856.874	-847.148	-847.148
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-573.322	-963.953	-849.531	-856.874	-847.148	-847.148

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.950	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.950	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	109.844	885.890	78.050	2.860.000	2.889.400	30.870	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	109.844	885.890	78.050	2.860.000	2.889.400	30.870	32.414
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-109.844	-464.940	-78.050	-2.860.000	-2.889.400	-30.870	-32.414

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5370078 (FB 37) Einführung Warnsystem Zivilschutzsirenen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	420.950	0	0	0	0	0	1.138.681	1.138.681
Summe Einzahlungen	0	420.950	0	0	0	0	0	1.138.681	1.138.681
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	412.892	412.892
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.085	794.890	0	0	0	0	0	1.015.824	1.015.824
Summe Auszahlungen	29.085	794.890	0	0	0	0	0	1.428.716	1.428.716
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.085	-373.940	0	0	0	0	0	-290.035	-290.035
5373399 (FB 37) Naturkatastrophe - Katastrophenschutz									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.677	0	0	0	0	0	0	56.677	56.677
Summe Auszahlungen	56.677	0	0	0	0	0	0	56.677	56.677
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.677	0	0	0	0	0	0	-56.677	-56.677



Beschreibung: Gem. Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein Westfalen (MAGS) vom 04.12.2020 hat die Stadt Essen als Trägerin des Öffentlichen Gesundheitsdienstes nach Maßgabe der Impfskizze des MAGS i.d.F. vom 03.12.2020, konkretisiert durch die Handreichung der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV), ein Impfzentrum einzurichten und in betriebsbereitem Zustand ab dem 14.12.2020 vorzuhalten. Die Betriebsdauer ist für mehrere Monate vorzusehen, gemäß Fortschreibung des Erlasses von 04.12.2020 in der Fassung vom 25.05.2021 vorrausichtlich bis einschließlich September 2021.

Das Impfzentrum besteht aus einer stationären Impfstelle und mobilen Impfteams. Ziel des Impfzentrums Essen ist es, in Zusammenarbeit mit den Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten eine flächendeckende Impfung der Essener Bevölkerung und der in Essen Beschäftigten zu gewährleisten.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Essen, in Essen Beschäftigte nach §§ 2-4 CoronImpfV

Auftrag: CoronImpfV, Erlass zur Impfung der Bevölkerung gegen Covid-19

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.363.907	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	8.363.907	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	717.627	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.781	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	939	815	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070.026	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	7.845.373	815	0	0	0	0
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	518.534	-815	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	518.534	-815	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	518.534	-815	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	518.534	-815	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	518.534	-815	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.512	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.512	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-9.512	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 38

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.07 Ausländerangelegenheiten



Beschreibung: Die Produktgruppe nimmt sämtliche ausländer- und staatsangehörigkeitsrechtlich relevanten Angelegenheiten / Aufgaben wahr. Hierzu zählen im Wesentlichen die Erteilung von Aufenthaltstiteln, das Einbürgerungsverfahren, aber auch die Vorbereitung und Durchführung von Abschiebungen. Hierbei umfasst die Produktgruppe auch das Welcome- und Servicecenter Essen (WSC) als Dienstleister für Inhaberinnen und Inhaber eines Aufenthaltstitels zur hochqualifizierten Beschäftigung, Forschung, Selbständigkeit oder freiberuflichen Tätigkeit und die Registrierung in der Erstaufnahmeeinrichtung Essen, deren Betrieb vollumfänglich durch das Land NRW refinanziert wird.

Zielgruppe: Deutsche sowie Ausländerinnen und Ausländer

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	18,0800	17,0000	29,4800	85,4400	0,0000	0,0000	150,0000
2023	0,0000	18,1600	12,5000	30,4000	88,9400	0,0000	0,0000	150,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	27,70	34,57	31,55	32,17	32,31	32,31	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,14	3,68	6,66	4,24	4,17	4,17	%
Personalintensität	65,85	72,85	69,38	71,17	71,48	71,48	%
Zuschussbedarf je Einwohner	19,02	14,21	15,41	15,07	14,98	14,98	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.005	100.258	101.806	101.878	101.878	101.878
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.307	1.397.811	1.397.811	1.397.811	1.397.811	1.397.811
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952.860	2.172.809	2.044.334	2.057.248	2.057.248	2.057.248
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.716	221.855	255.554	249.377	249.377	249.377
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	3.962.888	3.892.733	3.799.504	3.806.313	3.806.313	3.806.313
11	- Personalaufwendungen	9.421.881	8.204.113	8.354.382	8.421.191	8.421.191	8.421.191
12	- Versorgungsaufwendungen	1.749.721	1.278.423	1.241.821	1.269.837	1.269.837	1.269.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.658	414.450	801.364	501.743	491.074	491.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.788	15.925	16.185	13.116	12.788	12.788
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236.020	1.349.110	1.627.371	1.627.420	1.586.851	1.586.851
	17 = Ordentliche Aufwendungen	14.308.068	11.262.021	12.041.123	11.833.308	11.781.742	11.781.742
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.345.180	-7.369.288	-8.241.618	-8.026.995	-7.975.429	-7.975.429
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.345.180	-7.369.288	-8.241.618	-8.026.995	-7.975.429	-7.975.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-10.345.180	-7.369.288	-8.241.618	-8.026.995	-7.975.429	-7.975.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.895	907.300	688.393	702.161	702.161	702.161
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.020.075	-8.276.588	-8.930.011	-8.729.156	-8.677.589	-8.677.589
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.020.075	-8.276.588	-8.930.011	-8.729.156	-8.677.589	-8.677.589

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.679	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	87.010	84.856	306.744	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	5.991	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	95.680	84.856	306.744	0	29.425	29.425	29.425
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-95.680	-78.856	-300.744	0	-23.425	-23.425	-23.425

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 38

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.13 Zentrale Ausländerbehörde



Beschreibung: Die Produktgruppe umfasst die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) und die bei der ZAB Essen angesiedelte Stabsstelle "Sicherheitsrelevante Personen". Die Zentrale Ausländerbehörde Essen ist im Rahmen der Rückführung Ausreisepflichtiger u.a. für die folgenden Aufgaben im Regierungsbezirk Düsseldorf zuständig:

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

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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	19,9200	1,0000	32,5200	54,0600	0,0000	0,0000	107,5000
2023	0,0000	10,8400	1,0000	44,6000	69,0600	0,0000	0,0000	125,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	107,48	99,80	95,56	95,38	95,38	95,38	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,27	10,48	10,35	10,25	10,25	10,25	%
Personalintensität	62,52	73,44	73,36	73,33	73,33	73,33	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,89	0,04	1,40	1,46	1,46	1,46	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.855	11.569	41.315	41.317	41.317	41.317
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.317.112	12.431.990	12.292.156	12.391.855	12.391.900	12.391.946
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.163	102.618	183.863	179.420	179.420	179.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	10.595.520	12.546.178	12.517.334	12.612.592	12.612.637	12.612.683
11	- Personalaufwendungen	6.163.180	9.232.556	9.609.749	9.696.983	9.697.029	9.697.074
12	- Versorgungsaufwendungen	660.074	592.997	893.451	913.616	913.616	913.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.969	1.317.300	1.355.438	1.355.529	1.355.529	1.355.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.377	15.343	13.241	12.019	12.019	12.019
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908.780	1.413.664	1.227.444	1.245.484	1.245.484	1.245.484
	17 = Ordentliche Aufwendungen	9.858.380	12.571.861	13.099.323	13.223.631	13.223.677	13.223.722
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	737.140	-25.683	-581.990	-611.039	-611.039	-611.039
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	737.140	-25.683	-581.990	-611.039	-611.039	-611.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	737.140	-25.683	-581.990	-611.039	-611.039	-611.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.734	0	228.209	232.773	232.773	232.773
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	513.406	-25.683	-810.198	-843.812	-843.812	-843.812
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	513.406	-25.683	-810.198	-843.812	-843.812	-843.812

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.123	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.123	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	59.985	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	59.985	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	1.138	0	0	0	0	0	0

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 2023



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	
<u>Geschäftsbereich: 4</u>	Σ	1,0000	143,0000	34,5000	325,7500	699,7500	404,0000	705,7500	2.313,7500
0095 Verwaltungsführung GB 4	Σ	1,0000	9,0000	3,0000	3,0000	49,7500	2,0000	1,5000	69,2500
1.01.02.04 Verwaltungsführung GB 4		1,0000	6,0000	--	2,0000	4,5000	1,0000	--	14,5000
1.04.02.02 Ruhrmuseum		--	3,0000	2,0000	1,0000	44,2500	1,0000	1,5000	52,7500
1.06.05.01 Jugendberufshilfe Essen gGmbH		--	--	1,0000	--	1,0000	--	--	2,0000
40 Schule	Σ	--	29,5000	10,2500	38,0000	366,0000	16,0000	--	459,7500
1.03.01.01 Grundschulen		--	3,9500	0,1500	2,7500	127,0500	--	--	133,9000
1.03.02.01 Hauptschulen		--	1,5500	0,2000	1,4500	13,7500	--	--	16,9500
1.03.03.01 Realschulen		--	1,6500	2,9500	1,2000	26,3400	--	--	32,1400
1.03.04.01 Gymnasien		--	2,5000	2,3250	1,4500	56,3800	--	--	62,6550
1.03.05.01 Gesamtschulen		--	1,6000	1,2250	1,0000	34,0300	--	--	37,8550
1.03.06.01 Förderschulen		--	1,8000	0,2250	2,1000	35,4300	2,0000	--	41,5550
1.03.07.01 Berufskollegs		--	2,1500	0,1750	2,2500	51,1200	--	--	55,6950
1.03.08.01 Schülerbeförderung		--	2,4000	1,0000	0,1500	3,2000	--	--	6,7500
1.03.10.01 Zentrale Leistungen		--	8,1000	--	12,3000	4,0250	14,0000	--	38,4250
1.03.10.02 Leistungen für das Land, Schulaufsicht		--	1,4500	1,0000	1,7500	2,3500	--	--	6,5500
1.03.10.04 Alfried-Krupp-Schulmedienzentrum		--	1,3500	1,0000	8,0500	11,2000	--	--	21,6000
1.03.10.05 Bildungsbüro		--	1,0000	--	3,5500	1,1250	--	--	5,6750

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	
<u>Geschäftsbereich: 4</u>	Σ	1,0000	143,0000	34,5000	325,7500	699,7500	404,0000	705,7500	2.313,7500
41 Kulturamt	Σ	--	6,0000	0,4000	5,8000	7,5000	--	--	19,7000
1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung		--	6,0000	0,4000	5,8000	7,5000	--	--	19,7000
41-2 Kulturzentrum Schloß Borbeck	Σ	--	--	0,1000	1,2000	--	--	--	1,3000
1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck		--	--	0,1000	1,2000	--	--	--	1,3000
41-3 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte	Σ	--	4,0000	0,5000	7,0000	6,2500	--	--	17,7500
1.04.10.02 Stadtarchiv - Haus der Essener Geschichte		--	4,0000	0,5000	7,0000	6,2500	--	--	17,7500
41-4 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur	Σ	--	--	--	3,5000	9,0000	--	--	12,5000
1.04.10.04 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur		--	--	--	3,5000	9,0000	--	--	12,5000
42 Stadtbibliothek	Σ	--	1,0000	--	44,0000	63,5000	--	--	108,5000
1.04.08.01 Stadtbibliothek		--	1,0000	--	44,0000	63,5000	--	--	108,5000
43 Volkshochschule	Σ	--	3,0000	2,5000	29,7500	15,0000	--	--	50,2500
1.04.07.01 Volkshochschule		--	3,0000	2,5000	29,7500	15,0000	--	--	50,2500
44 Folkwang Musikschule	Σ	--	1,0000	3,5000	93,2500	6,5000	--	--	104,2500
1.04.06.01 Folkwang Musikschule		--	1,0000	3,5000	93,2500	6,5000	--	--	104,2500
45 Museen der Stadt Essen	Σ	--	4,0000	--	24,2500	34,5000	--	1,0000	63,7500
1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		--	4,0000	--	24,2500	34,5000	--	1,0000	63,7500

Haushaltsplan 2023



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		
<u>Geschäftsbereich: 4</u>		Σ	1,0000	143,0000	34,5000	325,7500	699,7500	404,0000	705,7500	2.313,7500
51	Jugendamt	Σ	--	85,5000	14,2500	76,0000	141,7500	386,0000	703,2500	1.406,7500
1.03.09.01	BAföG	--	--	1,1975	0,0150	4,1000	0,1475	0,0100	--	5,4700
1.05.07.01	Unterhaltsvorschuss	--	--	12,3950	0,0300	15,7000	0,0950	0,0200	--	28,2400
1.06.01.01	Kinder in Tagespflege	--	--	4,3550	0,1800	0,4000	1,3850	1,7200	--	8,0400
1.06.02.01	Jugendarbeit	--	--	1,8375	0,7000	2,4500	6,7100	10,7500	--	22,4475
1.06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen / Familien	--	--	25,3950	5,8100	12,6000	21,9750	241,3400	12,0000	319,1200
1.06.03.02	Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften	--	--	23,8925	0,0450	14,3000	2,6425	6,0300	--	46,9100
1.06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	--	--	13,8350	5,9300	10,2500	84,8050	91,0200	645,7500	851,5900
1.06.05.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	--	--	0,7575	0,5500	0,6500	5,6350	5,5500	4,5000	17,6425
1.06.06.01	Städtischer Heimverbund	--	--	1,7375	0,9750	3,9500	12,7875	16,5500	41,0000	77,0000
1.06.06.02	Erziehungsberatung	--	--	0,0975	0,0150	11,6000	5,5675	13,0100	--	30,2900

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 2023

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	
2022	1,0000	5,0000	0,0000	1,0000	4,5000	1,0000	0,0000	12,5000
2023	1,0000	6,0000	0,0000	2,0000	4,5000	1,0000	0,0000	14,5000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.435	0	90.462	90.967	90.967	90.967
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.689	62.961	74.468	72.669	72.669	72.669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	129.076	62.961	164.930	163.636	163.636	163.636
11	- Personalaufwendungen	1.052.943	886.970	984.891	899.254	899.254	899.254
12	- Versorgungsaufwendungen	440.050	363.438	361.864	370.031	370.031	370.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	264.890	397.983	349.991	341.281	341.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.256	64.665	314.372	313.831	305.985	305.985
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.696	90.992	85.761	85.838	83.879	83.879
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.797.044	1.670.954	2.144.871	2.018.946	2.000.430	2.000.430
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.667.968	-1.607.993	-1.979.941	-1.855.310	-1.836.794	-1.836.794
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.667.968	-1.607.993	-1.979.941	-1.855.310	-1.836.794	-1.836.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.276	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	4.276	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.667.968	-1.603.717	-1.979.941	-1.855.310	-1.836.794	-1.836.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.911	61.000	119.249	121.634	121.634	121.634
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.784.879	-1.664.717	-2.099.190	-1.976.944	-1.958.429	-1.958.429
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.784.879	-1.664.717	-2.099.190	-1.976.944	-1.958.429	-1.958.429

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.911	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.911	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-9.911	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.01.01 Grundschulen



Beschreibung: Die Bereitstellung der personellen, organisatorischen und räumlich-technischen Voraussetzungen, des Schulinventars, der erforderlichen Lehr- und Lernmittel und eine sachgerechte finanzielle Ausstattung der Schulen entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb. Zusätzliche Betreuungsangebote, wie Offener Ganztag und 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	
2022	0,0000	4,4500	0,3500	2,4000	126,9500	0,0500	164,7500	298,9500
2023	0,0000	3,9500	0,1500	2,7500	127,0500	0,0000	0,0000	133,9000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	68,52	57,17	52,07	52,35	52,53	52,53	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,62	9,88	13,26	13,33	13,17	13,17	%
Personalintensität	36,09	40,47	20,99	21,31	21,39	21,39	%
Zuschussbedarf je Einwohner	51,92	68,29	67,57	67,76	67,49	67,49	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.444.313	15.792.814	16.642.993	16.643.016	16.643.016	16.643.016
3	+ Sonstige Transfererträge	964.815	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.212.253	6.612.000	6.786.820	6.786.820	6.786.820	6.786.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.818	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.729.289	42.763	72.905	71.021	71.021	71.021
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	28.101.782	22.449.677	23.504.818	23.502.957	23.502.957	23.502.957
11	- Personalaufwendungen	14.802.754	15.893.474	9.473.486	9.569.359	9.569.359	9.569.359
12	- Versorgungsaufwendungen	199.070	247.964	354.272	361.640	361.640	361.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765.336	3.881.448	5.983.231	5.983.231	5.892.379	5.892.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.754	31.791	12.377	12.241	11.935	11.935
15	- Transferaufwendungen	14.990.267	16.085.145	26.600.859	26.256.525	26.256.525	26.256.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241.808	3.129.875	2.714.411	2.714.954	2.649.714	2.649.714
	17 = Ordentliche Aufwendungen	41.010.988	39.269.696	45.138.636	44.897.950	44.741.552	44.741.552
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-12.909.205	-16.820.019	-21.633.818	-21.394.994	-21.238.595	-21.238.595
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-12.909.205	-16.820.019	-21.633.818	-21.394.994	-21.238.595	-21.238.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0	35.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	35.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-12.909.205	-16.785.019	-21.633.818	-21.394.994	-21.238.595	-21.238.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.173.080	22.990.000	17.516.542	17.866.873	17.866.873	17.866.873
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-30.082.286	-39.775.019	-39.150.360	-39.261.866	-39.105.468	-39.105.468
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-30.082.286	-39.775.019	-39.150.360	-39.261.866	-39.105.468	-39.105.468

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.367	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	893.964	883.260	1.076.480	0	1.495.480	1.495.480	1.495.480
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	898.331	883.260	1.076.480	0	1.495.480	1.495.480	1.495.480
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-898.331	-883.260	-1.076.480	0	-1.495.480	-1.495.480	-1.495.480

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402102 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Grundschulen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	36.397	36.397
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.397	36.397
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.367	0	0	0	0	0	0	116.742	116.742
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	333.683	302.360	440.400	0	859.400	859.400	859.400	6.020.199	9.038.799
Summe Auszahlungen	338.050	302.360	440.400	0	859.400	859.400	859.400	6.136.941	9.155.541
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-338.050	-302.360	-440.400	0	-859.400	-859.400	-859.400	-6.100.544	-9.119.144
5402105 (FB 40) Erwerb Sachanlagevermögen OGS									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	560.281	580.900	636.080	0	636.080	636.080	636.080	1.448.468	3.992.788
Summe Auszahlungen	560.281	580.900	636.080	0	636.080	636.080	636.080	1.448.468	3.992.788
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-560.281	-580.900	-636.080	0	-636.080	-636.080	-636.080	-1.448.468	-3.992.788

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	1,6000	0,3000	1,3000	13,7500	0,0500	0,0000	17,0000
2023	0,0000	1,5500	0,2000	1,4500	13,7500	0,0000	0,0000	16,9500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	31,90	9,89	7,59	7,63	7,67	7,67	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	34,36	19,71	33,41	33,31	33,19	33,19	%
Personalintensität	45,07	63,81	49,13	49,22	49,51	49,51	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,14	6,03	9,63	9,76	9,73	9,73	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.670	160.199	155.640	159.100	159.100	159.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.469	24.663	35.733	34.870	34.870	34.870
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	629.409	217.612	224.123	226.720	226.720	226.720
11	- Personalaufwendungen	889.323	1.403.421	1.450.470	1.462.826	1.462.826	1.462.826
12	- Versorgungsaufwendungen	104.774	143.123	173.640	177.560	177.560	177.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.075	433.508	986.533	989.993	980.764	980.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.747	1.560	5.468	5.465	5.328	5.328
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.241	217.787	336.363	336.370	328.227	328.227
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.973.160	2.199.399	2.952.474	2.972.213	2.954.705	2.954.705
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.343.751	-1.981.786	-2.728.350	-2.745.493	-2.727.984	-2.727.984
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.343.751	-1.981.786	-2.728.350	-2.745.493	-2.727.984	-2.727.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	2.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.343.751	-1.979.786	-2.728.350	-2.745.493	-2.727.984	-2.727.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.794.625	1.534.400	2.850.517	2.907.527	2.907.527	2.907.527
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.138.376	-3.514.186	-5.578.867	-5.653.020	-5.635.512	-5.635.512
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.138.376	-3.514.186	-5.578.867	-5.653.020	-5.635.512	-5.635.512

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.159	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	127.470	67.340	137.600	0	163.600	163.600	163.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	164.628	67.340	137.600	0	163.600	163.600	163.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-164.628	-67.340	-137.600	0	-163.600	-163.600	-163.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402152 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Hauptschulen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	37.159	0	0	0	0	0	0	280.888	280.888
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	127.470	67.340	137.600	0	163.600	163.600	163.600	824.707	1.453.107
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Summe Auszahlungen	164.628	67.340	137.600	0	163.600	163.600	163.600	1.108.796	1.737.196
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-164.628	-67.340	-137.600	0	-163.600	-163.600	-163.600	-1.108.796	-1.737.196

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03

Produktgruppe 1.03.03.01 Realschulen

Schulträgeraufgaben



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	
2022	0,0000	1,7500	3,0500	1,0000	26,3400	0,0500	0,0000	32,1900
2023	0,0000	1,6500	2,9500	1,2000	26,3400	0,0000	0,0000	32,1400

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	42,32	14,71	16,07	16,27	16,48	16,48	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,96	33,21	36,19	36,26	36,07	36,07	%
Personalintensität	34,26	40,54	35,35	35,41	35,87	35,87	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,80	21,30	17,54	17,80	17,70	17,70	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.560	476.867	628.590	643.607	643.607	643.607
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.504.587	22.951	30.157	29.428	29.428	29.428
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	2.084.745	553.818	712.747	727.035	727.035	727.035
11	- Personalaufwendungen	1.687.398	1.526.090	1.568.248	1.582.470	1.582.470	1.582.470
12	- Versorgungsaufwendungen	125.728	132.869	146.541	149.847	149.847	149.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.564	1.250.197	1.605.274	1.620.274	1.591.251	1.591.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.669	2.273	3.583	3.583	3.494	3.494
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.533	852.900	1.112.574	1.112.586	1.084.803	1.084.803
	17 = Ordentliche Aufwendungen	4.925.893	3.764.329	4.436.220	4.468.760	4.411.865	4.411.865
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.841.148	-3.210.511	-3.723.473	-3.741.725	-3.684.830	-3.684.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.841.148	-3.210.511	-3.723.473	-3.741.725	-3.684.830	-3.684.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	27.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	27.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-2.841.148	-3.183.511	-3.723.473	-3.741.725	-3.684.830	-3.684.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.315.336	9.219.200	6.441.643	6.570.476	6.570.476	6.570.476
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.156.484	-12.402.711	-10.165.115	-10.312.201	-10.255.306	-10.255.306
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.156.484	-12.402.711	-10.165.115	-10.312.201	-10.255.306	-10.255.306

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.560	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	224.692	199.000	330.500	0	614.500	614.500	614.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.474	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	241.726	199.000	330.500	0	614.500	614.500	614.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-241.726	-199.000	-330.500	0	-614.500	-614.500	-614.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402202 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Realschulen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.560	0	0	0	0	0	0	72.648	72.648
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	224.692	199.000	330.500	0	614.500	614.500	614.500	4.231.801	6.405.801
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	5.474	0	0	0	0	0	0	45.049	45.049
Summe Auszahlungen	241.726	199.000	330.500	0	614.500	614.500	614.500	4.349.498	6.523.498
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.726	-199.000	-330.500	0	-614.500	-614.500	-614.500	-4.349.498	-6.523.498

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	2,7000	2,5250	1,1500	56,3800	0,0500	0,0000	62,8050
2023	0,0000	2,5000	2,3250	1,4500	56,3800	0,0000	0,0000	62,6550

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	35,76	10,15	25,86	26,05	26,39	26,39	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,08	27,41	28,84	29,23	29,03	29,03	%
Personalintensität	37,74	46,62	38,92	39,57	40,08	40,08	%
Zuschussbedarf je Einwohner	31,36	37,22	33,19	33,51	33,31	33,31	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.546	462.925	2.047.504	2.063.519	2.063.519	2.063.519
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.681	122.950	122.950	122.950	122.950	122.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.479	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470.567	170.312	201.745	185.515	185.515	185.515
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	3.331.273	756.187	2.372.199	2.371.984	2.371.984	2.371.984
11	- Personalaufwendungen	3.516.294	3.474.362	3.569.204	3.602.741	3.602.741	3.602.741
12	- Versorgungsaufwendungen	220.025	249.232	274.360	280.541	280.541	280.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336.858	2.042.581	2.645.166	2.660.966	2.609.666	2.609.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786.562	16.538	577.329	470.924	459.151	459.151
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456.260	1.669.588	2.105.517	2.089.737	2.037.781	2.037.781
	17 = Ordentliche Aufwendungen	9.315.999	7.452.302	9.171.577	9.104.909	8.989.879	8.989.879
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.984.725	-6.696.115	-6.799.378	-6.732.925	-6.617.896	-6.617.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.984.725	-6.696.115	-6.799.378	-6.732.925	-6.617.896	-6.617.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	44.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	44.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-5.984.725	-6.652.115	-6.799.378	-6.732.925	-6.617.896	-6.617.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.188.043	15.027.000	12.432.443	12.681.091	12.681.091	12.681.091
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-18.172.768	-21.679.115	-19.231.820	-19.414.017	-19.298.987	-19.298.987
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-18.172.768	-21.679.115	-19.231.820	-19.414.017	-19.298.987	-19.298.987

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.120.630	0	3.120.630	3.120.630	4.680.945
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.120.630	0	3.120.630	3.120.630	4.680.945
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.008	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	414.744	353.360	3.689.730	0	4.129.730	4.129.730	5.690.045
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.585	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	490.337	353.360	3.689.730	0	4.129.730	4.129.730	5.690.045
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-490.337	-353.360	-569.100	0	-1.009.100	-1.009.100	-1.009.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
5402302 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gymnasien									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	470	470
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	224	224
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	694	694
Ausz. f. Baumaßnahmen	54.008	0	0	0	0	0	0	693.162	693.162
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	414.744	353.360	569.100	0	1.009.100	1.009.100	1.009.100	9.081.314	12.677.714
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	21.585	0	0	0	0	0	0	81.351	81.351
Summe Auszahlungen	490.337	353.360	569.100	0	1.009.100	1.009.100	1.009.100	9.855.826	13.452.226
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-490.337	-353.360	-569.100	0	-1.009.100	-1.009.100	-1.009.100	-9.855.132	-13.451.532
5402303 (FB 40) Ausstattung Gymnasien, Umstellung G9									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	3.120.630	0	3.120.630	3.120.630	4.680.945	0	14.042.835
Summe Einzahlungen	0	0	3.120.630	0	3.120.630	3.120.630	4.680.945	0	14.042.835
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	3.120.630	0	3.120.630	3.120.630	4.680.945	0	14.042.835
Summe Auszahlungen	0	0	3.120.630	0	3.120.630	3.120.630	4.680.945	0	14.042.835
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	1,6500	1,3250	0,8500	34,0300	0,0500	0,0000	37,9050
2023	0,0000	1,6000	1,2250	1,0000	34,0300	0,0000	0,0000	37,8550

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	49,53	9,32	18,91	18,97	19,11	19,11	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	45,16	31,46	54,50	54,42	54,44	54,44	%
Personalintensität	27,99	46,80	28,85	28,99	29,20	29,20	%
Zuschussbedarf je Einwohner	20,57	35,42	26,09	26,43	26,33	26,33	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.206	241.280	1.313.921	1.328.669	1.328.669	1.328.669
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.090	171.200	171.200	171.200	171.200	171.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.355	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.358.147	41.826	53.114	50.391	50.391	50.391
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	3.496.799	454.306	1.538.235	1.550.261	1.550.261	1.550.261
11	- Personalaufwendungen	1.975.635	2.281.902	2.346.309	2.368.572	2.368.572	2.368.572
12	- Versorgungsaufwendungen	115.251	149.125	168.708	172.509	172.509	172.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.143	1.533.952	4.432.224	4.446.904	4.416.252	4.416.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.430	1.864	3.892	3.732	3.639	3.639
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.866	909.206	1.181.785	1.179.794	1.150.574	1.150.574
	17 = Ordentliche Aufwendungen	7.059.325	4.876.048	8.132.918	8.171.511	8.111.546	8.111.546
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.562.527	-4.421.742	-6.594.683	-6.621.250	-6.561.285	-6.561.285
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.562.527	-4.421.742	-6.594.683	-6.621.250	-6.561.285	-6.561.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0	35.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	35.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-3.562.527	-4.386.742	-6.594.683	-6.621.250	-6.561.285	-6.561.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.356.658	16.245.300	8.523.792	8.694.267	8.694.267	8.694.267
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.919.185	-20.632.042	-15.118.474	-15.315.518	-15.255.553	-15.255.553
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.919.185	-20.632.042	-15.118.474	-15.315.518	-15.255.553	-15.255.553

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.176	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.176	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.430	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.562.222	303.500	543.000	0	463.000	463.000	463.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.514	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.737.166	303.500	543.000	0	463.000	463.000	463.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.251.990	-303.500	-543.000	0	-463.000	-463.000	-463.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 4

1.03.05.01 Gesamtschulen

STADT
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402802 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Gesamtschulen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	155.430	0	0	0	0	0	0	181.115	181.115
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	306.996	303.500	543.000	0	463.000	463.000	463.000	4.215.214	6.147.214
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	19.514	0	0	0	0	0	0	43.719	43.719
Summe Auszahlungen	481.941	303.500	543.000	0	463.000	463.000	463.000	4.440.048	6.372.048
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481.941	-303.500	-543.000	0	-463.000	-463.000	-463.000	-4.440.048	-6.372.048
5402803 (FB 40) Neubau GHGS Erwerb Sachanlagevermögen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	485.176	0	0	0	0	0	0	485.176	485.176
Summe Einzahlungen	485.176	0	0	0	0	0	0	485.176	485.176
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	747.515	0	0	0	0	0	0	925.044	925.044
Summe Auszahlungen	747.515	0	0	0	0	0	0	925.044	925.044
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.339	0	0	0	0	0	0	-439.868	-439.868
5404005 (FB 40) Digitalpakt Gesamtschulen									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	507.711	0	0	0	0	0	0	602.810	602.810
Summe Auszahlungen	507.711	0	0	0	0	0	0	602.810	602.810
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507.711	0	0	0	0	0	0	-602.810	-602.810

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	1,8500	0,3250	1,9500	35,4300	2,0500	0,0000	41,6050
2023	0,0000	1,8000	0,2250	2,1000	35,4300	2,0000	0,0000	41,5550

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	32,80	17,91	22,66	22,77	22,99	22,99	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,71	29,55	37,16	37,18	36,95	36,95	%
Personalintensität	47,63	52,59	45,29	45,37	45,80	45,80	%
Zuschussbedarf je Einwohner	13,13	13,43	14,16	14,36	14,28	14,28	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.639	296.589	645.719	660.942	660.942	660.942
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.934	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	803.445	25.947	30.894	29.636	29.636	29.636
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.512.388	701.037	1.055.113	1.069.077	1.069.077	1.069.077
11	- Personalaufwendungen	2.196.283	2.058.754	2.109.185	2.129.898	2.129.898	2.129.898
12	- Versorgungsaufwendungen	104.774	117.040	118.278	120.948	120.948	120.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.839	1.156.950	1.730.471	1.745.651	1.718.280	1.718.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30	0	22	18	17	17
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.111	581.908	698.916	698.212	681.032	681.032
	17 = Ordentliche Aufwendungen	4.611.037	3.914.652	4.656.872	4.694.727	4.650.175	4.650.175
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.098.648	-3.213.616	-3.601.759	-3.625.649	-3.581.098	-3.581.098
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.098.648	-3.213.616	-3.601.759	-3.625.649	-3.581.098	-3.581.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	3.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-3.098.648	-3.210.616	-3.601.759	-3.625.649	-3.581.098	-3.581.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.511.634	4.612.300	4.602.128	4.694.170	4.694.170	4.694.170
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.610.282	-7.822.916	-8.203.887	-8.319.820	-8.275.268	-8.275.268
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.610.282	-7.822.916	-8.203.887	-8.319.820	-8.275.268	-8.275.268

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.178	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	317.042	174.280	256.000	0	382.000	382.000	382.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	757.220	174.280	256.000	0	382.000	382.000	382.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-757.220	-174.280	-256.000	0	-382.000	-382.000	-382.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402702 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Förderschulen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	100.152	0	0	0	0	0	0	100.152	100.152
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	317.042	174.280	256.000	0	382.000	382.000	382.000	1.938.708	3.340.708
Summe Auszahlungen	417.194	174.280	256.000	0	382.000	382.000	382.000	2.038.861	3.440.861
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417.194	-174.280	-256.000	0	-382.000	-382.000	-382.000	-2.038.861	-3.440.861
5404006 (FB 40) Digitalpakt Förderschulen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	340.026	0	0	0	0	0	0	340.026	340.026
Summe Auszahlungen	340.026	0	0	0	0	0	0	340.026	340.026
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.026	0	0	0	0	0	0	-340.026	-340.026

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	2,3500	1,3750	2,0500	51,0200	0,0500	0,0000	56,8450
2023	0,0000	2,1500	0,1750	2,2500	51,1200	0,0000	0,0000	55,6950

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	40,44	2,62	32,84	32,69	33,01	33,01	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,58	34,15	28,02	27,92	27,90	27,90	%
Personalintensität	43,61	41,98	42,57	42,84	43,26	43,26	%
Zuschussbedarf je Einwohner	20,24	31,69	22,05	22,37	22,25	22,25	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.782	123.607	2.307.327	2.307.634	2.307.634	2.307.634
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.495	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.774	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	896.366	43.522	52.912	49.920	49.920	49.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	2.697.806	187.630	2.380.739	2.378.053	2.378.053	2.378.053
11	- Personalaufwendungen	2.909.326	3.007.131	3.086.185	3.116.961	3.116.961	3.116.961
12	- Versorgungsaufwendungen	167.638	140.279	150.494	153.892	153.892	153.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.737	2.446.371	2.031.568	2.031.568	2.010.242	2.010.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.496	45.516	42.260	36.212	35.306	35.306
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035.357	1.524.396	1.939.153	1.936.780	1.888.643	1.888.643
	17 = Ordentliche Aufwendungen	6.671.553	7.163.694	7.249.660	7.275.412	7.205.044	7.205.044
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.973.747	-6.976.064	-4.868.921	-4.897.358	-4.826.991	-4.826.991
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.973.747	-6.976.064	-4.868.921	-4.897.358	-4.826.991	-4.826.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0	60.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	60.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-3.973.747	-6.916.064	-4.868.921	-4.897.358	-4.826.991	-4.826.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.752.403	11.541.870	7.907.451	8.065.600	8.065.600	8.065.600
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.726.151	-18.457.934	-12.776.372	-12.962.959	-12.892.591	-12.892.591
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.726.151	-18.457.934	-12.776.372	-12.962.959	-12.892.591	-12.892.591

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.131	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	721.225	1.284.460	707.000	0	840.000	840.000	840.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	752.356	1.284.460	707.000	0	840.000	840.000	840.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-752.356	-1.284.460	-707.000	0	-840.000	-840.000	-840.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5402412 (FB 40) AV-,DV-,Raumausstatt. Berufskolleg									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	564	564
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	564	564
Ausz. f. Baumaßnahmen	31.131	0	0	0	0	0	0	79.796	79.796
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	721.225	1.284.460	707.000	0	840.000	840.000	840.000	9.782.687	13.009.687
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.462	20.462
Summe Auszahlungen	752.356	1.284.460	707.000	0	840.000	840.000	840.000	9.882.945	13.109.945
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-752.356	-1.284.460	-707.000	0	-840.000	-840.000	-840.000	-9.882.381	-13.109.381

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	2,4000	1,0000	0,1500	3,2000	0,0000	0,0000	6,7500
2023	0,0000	2,4000	1,0000	0,1500	3,2000	0,0000	0,0000	6,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	8,31	1,21	1,16	1,14	1,17	1,17	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,99	5,52	5,33	5,26	5,25	5,25	%
Personalintensität	5,05	2,99	2,77	2,74	2,81	2,81	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,15	18,08	18,83	19,08	18,62	18,62	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.423	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	385.373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.129	128.067	126.960	126.326	126.326	126.326
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	742.926	129.067	127.960	127.326	127.326	127.326
11	- Personalaufwendungen	451.846	318.680	305.385	306.192	306.192	306.192
12	- Versorgungsaufwendungen	115.251	158.822	127.607	130.487	130.487	130.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.670	588.060	588.060	588.060	573.359	573.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.017.942	9.591.810	10.016.709	10.157.633	9.903.695	9.903.695
	17 = Ordentliche Aufwendungen	8.941.709	10.657.372	11.037.761	11.182.371	10.913.733	10.913.733
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.198.783	-10.528.306	-10.909.801	-11.055.046	-10.786.407	-10.786.407
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.198.783	-10.528.306	-10.909.801	-11.055.046	-10.786.407	-10.786.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-8.198.783	-10.528.306	-10.909.801	-11.055.046	-10.786.407	-10.786.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.198.783	-10.528.306	-10.909.801	-11.055.046	-10.786.407	-10.786.407
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-8.198.783	-10.528.306	-10.909.801	-11.055.046	-10.786.407	-10.786.407

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	10,1000	0,0000	11,4500	3,5000	11,6500	0,0000	36,7000
2023	0,0000	8,1000	0,0000	12,3000	4,0250	14,0000	0,0000	38,4250

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	53,93	32,71	33,61	31,41	31,79	31,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,32	21,73	30,85	35,34	34,94	34,94	%
Personalintensität	24,14	15,38	18,20	16,88	17,08	17,08	%
Zuschussbedarf je Einwohner	13,04	19,11	18,78	20,71	20,36	20,36	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069.908	4.785.604	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	3.306.385	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	615.827	296.524	256.997	260.769	260.769	260.769
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	7.992.120	5.082.128	5.238.789	5.242.561	5.242.561	5.242.561
11	- Personalaufwendungen	3.577.144	2.389.274	2.836.119	2.816.773	2.816.773	2.816.773
12	- Versorgungsaufwendungen	764.848	556.170	276.965	309.440	309.440	309.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.246	3.376.213	4.808.749	5.899.600	5.760.602	5.760.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	969	6.425	705	570	556	556
15	- Transferaufwendungen	4.893.990	5.318.440	4.895.259	4.895.259	4.895.259	4.895.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755.815	3.892.391	2.767.373	2.769.890	2.706.559	2.706.559
	17 = Ordentliche Aufwendungen	14.819.012	15.538.913	15.585.169	16.691.532	16.489.189	16.489.189
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.826.892	-10.456.785	-10.346.381	-11.448.971	-11.246.627	-11.246.627
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.019	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-200.019	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.026.911	-10.456.785	-10.346.381	-11.448.971	-11.246.627	-11.246.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-7.026.911	-10.456.785	-10.346.381	-11.448.971	-11.246.627	-11.246.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.215	675.030	537.759	548.514	548.514	548.514
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.554.125	-11.131.815	-10.884.140	-11.997.485	-11.795.142	-11.795.142
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.554.125	-11.131.815	-10.884.140	-11.997.485	-11.795.142	-11.795.142

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.356	112.000	120.600	0	120.600	120.600	120.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.356	112.000	120.600	0	120.600	120.600	120.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-12.356	-112.000	-120.600	0	-120.600	-120.600	-120.600

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	1,8000	1,0000	1,4000	2,3500	0,0000	0,0000	6,5500
2023	0,0000	1,4500	1,0000	1,7500	2,3500	0,0000	0,0000	6,5500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	44,31	27,11	27,93	27,65	27,82	27,82	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	43,66	56,17	57,02	56,89	57,23	57,23	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,32	1,39	1,62	1,64	1,63	1,63	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.000	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	8.821	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.628	38.973	42.304	41.283	41.283	41.283
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	489.449	300.973	304.304	303.283	303.283	303.283
11	- Personalaufwendungen	482.248	623.628	621.312	624.011	624.011	624.011
12	- Versorgungsaufwendungen	178.115	226.021	205.569	210.213	210.213	210.213
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	444.136	260.509	262.675	262.680	256.125	256.125
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.104.499	1.110.157	1.089.557	1.096.904	1.090.349	1.090.349
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-615.050	-809.184	-785.253	-793.621	-787.066	-787.066
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-615.050	-809.184	-785.253	-793.621	-787.066	-787.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-615.050	-809.184	-785.253	-793.621	-787.066	-787.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.970	0	151.949	154.988	154.988	154.988
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-764.020	-809.184	-937.202	-948.610	-942.055	-942.055
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-764.020	-809.184	-937.202	-948.610	-942.055	-942.055

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 40

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 1.03.10.04 Alfried-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	
2022	0,0000	1,3500	1,0000	2,0500	3,3000	0,0000	0,0000	7,7000
2023	0,0000	1,3500	1,0000	8,0500	11,2000	0,0000	0,0000	21,6000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	2,12	0,53	32,32	32,15	32,50	32,50	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,28	5,46	36,75	36,58	36,24	36,24	%
Personalintensität	59,76	30,16	45,05	45,23	45,72	45,72	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,65	5,07	3,09	3,11	3,06	3,06	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	596.736	596.736	596.736	596.736
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	233.431	233.431	233.431	233.431
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.649	15.466	24.145	23.562	23.562	23.562
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	20.649	15.616	854.462	853.879	853.879	853.879
11	- Personalaufwendungen	581.910	895.930	1.191.069	1.201.453	1.201.453	1.201.453
12	- Versorgungsaufwendungen	83.819	89.549	117.327	119.979	119.979	119.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.492	162.080	971.516	971.516	952.138	952.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.474	1.795.330	5.679	5.001	4.876	4.876
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.979	27.914	358.163	358.167	349.225	349.225
	17 = Ordentliche Aufwendungen	973.674	2.970.803	2.643.754	2.656.116	2.627.670	2.627.670
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-953.025	-2.955.187	-1.789.293	-1.802.236	-1.773.791	-1.773.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-953.025	-2.955.187	-1.789.293	-1.802.236	-1.773.791	-1.773.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-953.025	-2.955.187	-1.789.293	-1.802.236	-1.773.791	-1.773.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679	0	692	706	706	706
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-953.703	-2.955.187	-1.789.985	-1.802.943	-1.774.497	-1.774.497
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-953.703	-2.955.187	-1.789.985	-1.802.943	-1.774.497	-1.774.497

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.265.700	11.899.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.265.700	11.899.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.193	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.444.195	18.123.000	13.535.000	0	9.812.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.193	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.444.195	18.123.000	13.535.000	0	9.812.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.444.195	-1.857.300	-1.636.000	0	-9.812.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	2,0000	0,0000	3,7500	1,2500	0,0000	0,0000	7,0000
2023	0,0000	1,0000	0,0000	3,5500	1,1250	0,0000	0,0000	5,6750

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	60,34	52,91	20,76	20,66	20,80	20,80	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,41	4,96	4,71	4,69	4,71	4,71	%
Personalintensität	34,54	32,74	33,29	33,44	33,66	33,66	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,48	1,03	1,66	1,67	1,66	1,66	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.547	372.190	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	0	160.000	139.102	139.102	139.102	139.102
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.376	3.243	10.165	9.919	9.919	9.919
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.126.923	535.433	221.457	221.211	221.211	221.211
11	- Personalaufwendungen	645.095	331.356	355.137	357.994	357.994	357.994
12	- Versorgungsaufwendungen	52.387	18.386	49.395	50.507	50.507	50.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.338	50.226	50.226	50.226	50.094	50.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	942.359	326.526	326.526	326.526	326.526	326.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.344	285.515	285.409	285.413	278.287	278.287
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.867.523	1.012.038	1.066.693	1.070.665	1.063.408	1.063.408
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-740.600	-476.606	-845.236	-849.454	-842.197	-842.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.436	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1.436	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-742.036	-476.606	-845.236	-849.454	-842.197	-842.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-742.036	-476.606	-845.236	-849.454	-842.197	-842.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.677	120.700	114.931	117.229	117.229	117.229
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-854.713	-597.306	-960.166	-966.684	-959.426	-959.426
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-854.713	-597.306	-960.166	-966.684	-959.426	-959.426

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	600	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-600	0	0	0	0	0

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
- 1.04.10.01.08 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 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 41

Produktbereich 04

Kultur

Produktgruppe 1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung



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

Zielgruppe: Regionales/überregionales sowie internationales Publikum aller Altersgruppen.

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	6,0000	0,4000	4,8000	6,5000	0,0000	0,0000	17,7000
2023	0,0000	6,0000	0,4000	5,8000	7,5000	0,0000	0,0000	19,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	9,14	1,45	1,57	1,52	1,53	1,53	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,10	0,72	2,41	1,73	1,69	1,69	%
Personalintensität	20,84	23,21	24,81	27,18	27,23	27,23	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,33	9,01	10,67	9,72	9,70	9,70	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.747	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.667	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.888	79.319	88.468	77.302	77.302	77.302
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	505.302	82.969	92.118	80.952	80.952	80.952
11	- Personalaufwendungen	1.152.409	1.326.518	1.460.390	1.444.618	1.444.618	1.444.618
12	- Versorgungsaufwendungen	167.638	462.184	429.897	393.625	393.625	393.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.461	41.394	141.775	91.902	89.740	89.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885	976	643	521	508	508
15	- Transferaufwendungen	3.593.082	3.607.350	3.573.000	3.101.350	3.101.350	3.101.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.068	276.227	279.460	283.313	276.250	276.250
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.530.543	5.714.650	5.885.166	5.315.329	5.306.089	5.306.089
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.025.241	-5.631.681	-5.793.048	-5.234.377	-5.225.137	-5.225.137
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.025.241	-5.631.681	-5.793.048	-5.234.377	-5.225.137	-5.225.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0	500.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	500.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-5.025.241	-5.131.681	-5.793.048	-5.234.377	-5.225.137	-5.225.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.832	113.900	389.469	397.258	397.258	397.258
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.407.073	-5.245.581	-6.182.516	-5.631.635	-5.622.395	-5.622.395
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.407.073	-5.245.581	-6.182.516	-5.631.635	-5.622.395	-5.622.395

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	50.635	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	50.635	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-50.635	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 41

Produktbereich 04

Kultur

Produktgruppe 1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck



Beschreibung: Einziges historisches Denkmal aus vorindustrieller Zeit in städtischem Besitz bestehend 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 angeboten, Lesungen, Veranstaltungen zur Historie; eine Historische Dauerausstellung zur Geschichte von Stift und Stadt Essen rundet das Programm ab. Es gibt einen Außentraubereich des Standesamtes, eine Kapelle sowie Räume, die vermietet werden sowie eine Gastronomie mit Außenterrasse im Erdgeschoss und Keller.
 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 incl. Fotografie, Tanz, Theater, Yoga und Gesundheit, Seminare sowie das Café Kultur-Häppchen. 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.

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	0,0000	0,1000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000
2023	0,0000	0,0000	0,1000	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	24,28	41,69	31,63	29,45	30,00	30,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,09	13,21	20,87	21,65	21,50	21,50	%
Personalintensität	48,59	34,76	26,82	25,21	25,68	25,68	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,67	0,87	0,67	0,71	0,71	0,71	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774	14.459	14.905	14.929	14.929	14.929
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.535	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.980	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.252	572	566	552	552	552
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	58.541	82.530	82.972	82.982	82.982	82.982
11	- Personalaufwendungen	117.165	68.809	70.343	71.043	71.043	71.043
12	- Versorgungsaufwendungen	20.955	3.112	2.752	2.813	2.813	2.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.515	26.142	54.750	61.000	59.475	59.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.336	12.187	16.279	13.205	12.875	12.875
15	- Transferaufwendungen	9.351	0	3.000	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.790	87.710	115.168	131.008	127.735	127.735
	17 = Ordentliche Aufwendungen	241.111	197.960	262.292	281.769	276.641	276.641
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-182.570	-115.429	-179.320	-198.787	-193.659	-193.659
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-182.570	-115.429	-179.320	-198.787	-193.659	-193.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	600	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-182.570	-114.829	-179.320	-198.787	-193.659	-193.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.664	393.330	210.797	215.013	215.013	215.013
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-389.234	-508.160	-390.118	-413.801	-408.672	-408.672
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-389.234	-508.160	-390.118	-413.801	-408.672	-408.672

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	45.761	34.500	108.000	0	23.000	12.000	12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	45.761	34.500	108.000	0	23.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-45.761	-34.500	-108.000	0	-23.000	-12.000	-12.000

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 2023

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 Registraturgutes während der gesetzlich festgelegten Aufbewahrungsfristen, Schaffung eines Hilfsmittels (Bibliothek) für Benutzer und Bedienstete, optimale Nutzbarmachung des Archiv- und Bibliotheksguts, Entwicklung eines breiten historischen Bewusstseins, Erfüllung des historischen Informationsbedürfnisses

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

Auftrag: Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NW vom 24.09.2014, Personenstandsrechtsreformgesetz vom 01.01.2009, Satzung des Stadtarchivs, Gebührensatzung für das Haus der Essener Geschichte / Stadtarchiv Essen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	4,0000	1,5000	5,0000	4,2500	0,0000	0,0000	14,7500
2023	0,0000	4,0000	0,5000	7,0000	6,2500	0,0000	0,0000	17,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	10,75	7,13	9,48	9,43	9,47	9,47	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,15	3,50	5,59	5,59	5,50	5,50	%
Personalintensität	64,95	63,46	65,10	65,32	65,59	65,59	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,61	3,94	3,81	3,84	3,82	3,82	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.961	21.729	50.942	51.635	51.635	51.635
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.337	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.217	63.569	57.116	55.737	55.737	55.737
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	171.067	126.298	159.058	158.372	158.372	158.372
11	- Personalaufwendungen	1.033.383	1.124.610	1.092.414	1.097.083	1.097.083	1.097.083
12	- Versorgungsaufwendungen	314.321	368.402	277.547	283.815	283.815	283.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.971	61.942	93.741	93.828	91.910	91.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.770	49.235	51.044	41.549	40.511	40.511
15	- Transferaufwendungen	0	7.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.586	160.208	163.295	163.321	159.249	159.249
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.591.032	1.772.098	1.678.040	1.679.596	1.672.567	1.672.567
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.419.964	-1.645.800	-1.518.982	-1.521.224	-1.514.195	-1.514.195
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.419.964	-1.645.800	-1.518.982	-1.521.224	-1.514.195	-1.514.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.419.964	-1.645.800	-1.518.982	-1.521.224	-1.514.195	-1.514.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.448	648.300	687.937	701.696	701.696	701.696
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.094.412	-2.294.100	-2.206.919	-2.222.919	-2.215.891	-2.215.891
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.094.412	-2.294.100	-2.206.919	-2.222.919	-2.215.891	-2.215.891

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.176	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.176	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	49.222	5.000	25.000	0	15.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.222	5.000	25.000	0	15.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-28.046	-5.000	-25.000	0	-15.000	-5.000	-5.000

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: Herr Dr. Kaufmann

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.04 Alte Synagoge - Haus jüdischer Kultur

verantwortlich: Institutsleitung 41-4, Herr Dr. Kaufmann

Produkt(e)

1.04.10.04.01 Fachsammlung / Archiv

1.04.10.04.02 Dauerausstellungen

1.04.10.04.03 Wechsausstellungen

1.04.10.04.04 Veranstaltungen

1.04.10.04.05 Projekte

Haushaltsplan 2023

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	Beamate			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	9,0000	0,0000	0,0000	12,5000
2023	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	9,0000	0,0000	0,0000	12,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	25,30	1,85	1,95	1,95	1,97	1,97	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,63	11,99	12,19	12,20	12,02	12,02	%
Personalintensität	58,48	60,39	61,35	62,03	62,61	62,61	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,93	1,30	1,03	1,03	1,03	1,03	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.016	3.016	3.462	3.474	3.474	3.474
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.983	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	110.146	7.016	7.462	7.474	7.474	7.474
11	- Personalaufwendungen	254.587	229.293	235.300	237.828	237.828	237.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.537	45.540	46.757	46.769	45.656	45.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.740	18.977	14.521	11.869	11.572	11.572
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.468	85.880	86.959	86.960	84.788	84.788
	17 = Ordentliche Aufwendungen	435.333	379.690	383.537	383.426	379.845	379.845
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-325.186	-372.675	-376.075	-375.952	-372.371	-372.371
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-325.186	-372.675	-376.075	-375.952	-372.371	-372.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-325.186	-372.675	-376.075	-375.952	-372.371	-372.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.944	386.500	219.243	223.628	223.628	223.628
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-540.130	-759.175	-595.318	-599.580	-595.999	-595.999
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-540.130	-759.175	-595.318	-599.580	-595.999	-595.999

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.949	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.516	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.516	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 42

Produktbereich 04

Kultur

Produktgruppe 1.04.08.01 Stadtbibliothek



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

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

Auftrag: Ratsbeschluss

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	1,0000	0,0000	44,0000	63,5000	0,0000	0,0000	108,5000
2023	0,0000	1,0000	0,0000	44,0000	63,5000	0,0000	0,0000	108,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	5,28	7,55	7,08	6,99	7,02	7,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,21	7,41	9,47	9,37	9,34	9,34	%
Personalintensität	72,26	80,76	76,73	76,57	76,87	76,87	%
Zuschussbedarf je Einwohner	19,15	17,73	19,45	19,72	19,66	19,66	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.107	19.956	27.504	27.531	27.531	27.531
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.794	559.366	559.366	559.366	559.366	559.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.124	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.175	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.777	7.105	7.792	7.606	7.606	7.606
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	438.976	597.027	605.263	605.104	605.104	605.104
11	- Personalaufwendungen	6.004.202	6.389.336	6.556.402	6.629.566	6.629.566	6.629.566
12	- Versorgungsaufwendungen	41.909	40.514	37.379	38.221	38.221	38.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.414	586.558	809.198	810.861	805.928	805.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.247	118.586	113.530	92.320	90.012	90.012
15	- Transferaufwendungen	32.198	32.500	33.925	33.925	33.925	33.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.707	743.715	994.363	1.053.413	1.027.265	1.027.265
	17 = Ordentliche Aufwendungen	8.309.677	7.911.208	8.544.797	8.658.306	8.624.917	8.624.917
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.870.701	-7.314.181	-7.939.534	-8.053.203	-8.019.814	-8.019.814
19	+ Finanzerträge	15.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	975	10.000	33.592	10.000	10.000	10.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	14.580	0	-23.592	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.856.121	-7.314.181	-7.963.126	-8.053.203	-8.019.814	-8.019.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-7.856.121	-7.314.181	-7.963.126	-8.053.203	-8.019.814	-8.019.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.240.394	3.013.000	3.305.202	3.371.306	3.371.306	3.371.306
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.096.515	-10.327.181	-11.268.328	-11.424.509	-11.391.120	-11.391.120
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.096.515	-10.327.181	-11.268.328	-11.424.509	-11.391.120	-11.391.120

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.275	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.956	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.231	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	707.503	1.110.000	3.583.000	0	1.783.000	11.883.000	783.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.570	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	969	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	714.363	1.110.000	3.583.000	0	1.783.000	11.883.000	783.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-538.132	-1.110.000	-3.583.000	0	-1.783.000	-11.883.000	-783.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5420001 (FB 42) Erwerb Sachanlagevermögen 42									
Einz. a. Investitionszuwendungen	4.675	0	0	0	0	0	0	196.086	196.086
Summe Einzahlungen	4.675	0	0	0	0	0	0	196.086	196.086
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.322	0	0	0	0	0	0	5.681	5.681
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	131.445	93.226	126.000	0	126.000	126.000	126.000	612.045	1.116.045
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	4.570	0	0	0	0	0	0	57.049	57.049
Sonstige Investitionsauszahlungen	969	0	0	0	0	0	0	969	969
Summe Auszahlungen	138.305	93.226	126.000	0	126.000	126.000	126.000	675.743	1.179.743
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.630	-93.226	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000	-479.657	-983.657
5420002 (FB 42) Erwerb Medienbestände 42									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	27.621	27.621
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	5.956	0	0	0	0	0	0	200.733	200.733
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.463	2.463
Summe Einzahlungen	5.956	0	0	0	0	0	0	230.817	230.817
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	543.074	557.000	657.000	0	657.000	657.000	657.000	6.882.211	9.510.211
Summe Auszahlungen	543.074	557.000	657.000	0	657.000	657.000	657.000	6.882.211	9.510.211
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-537.118	-557.000	-657.000	0	-657.000	-657.000	-657.000	-6.651.394	-9.279.394

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 4

1.04.08.01 Stadtbibliothek

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5420004 (FB 42) Erwerb Sachanlageverm. 42 Stadtteilbibli									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	173.200	173.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	173.200	173.200
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.984	292.774	1.100.000	0	0	0	0	332.289	1.432.289
Summe Auszahlungen	32.984	292.774	1.100.000	0	0	0	0	332.289	1.432.289
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.984	-292.774	-1.100.000	0	0	0	0	-159.089	-1.259.089
5420005 (FB 42) Erw SAV Stadtteilbibliothek Freisenbruch									
Einz. a. Investitionszuwendungen	165.600	0	0	0	0	0	0	165.600	165.600
Summe Einzahlungen	165.600	0	0	0	0	0	0	165.600	165.600
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	167.000	0	0	0	0	0	167.000	167.000
Summe Auszahlungen	0	167.000	0	0	0	0	0	167.000	167.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.600	-167.000	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
5420006 (FB 42) Erwerb SAV Zentralbibliothek									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1.700.000	0	1.000.000	11.100.000	0	0	13.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.700.000	0	1.000.000	11.100.000	0	0	13.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.700.000	0	-1.000.000	-11.100.000	0	0	-13.800.000

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 2023

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	3,0000	2,5000	29,7500	13,0000	0,0000	0,0000	48,2500
2023	0,0000	3,0000	2,5000	29,7500	15,0000	0,0000	0,0000	50,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	65,29	62,17	64,08	63,72	64,20	64,20	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,84	2,35	1,05	1,04	1,03	1,03	%
Personalintensität	67,16	61,64	62,28	62,43	62,91	62,91	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,81	6,05	7,65	7,78	7,70	7,70	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.948.624	1.497.732	1.577.383	1.578.160	1.578.160	1.578.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.653	1.302.714	1.450.214	1.450.214	1.450.214	1.450.214
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.303	19.374	19.374	19.374	19.374	19.374
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.331	753.300	813.561	813.561	813.561	813.561
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.840	66.606	82.365	80.374	80.374	80.374
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	3.319.752	3.639.726	3.942.897	3.941.683	3.941.683	3.941.683
11	- Personalaufwendungen	3.415.106	3.608.924	3.832.320	3.862.283	3.862.283	3.862.283
12	- Versorgungsaufwendungen	335.276	385.936	400.240	409.269	409.269	409.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.285	137.880	64.487	64.535	63.158	63.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.184	43.645	37.918	31.486	30.699	30.699
15	- Transferaufwendungen	26.330	27.435	27.435	27.435	27.435	27.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.556	1.651.039	1.791.161	1.791.125	1.746.388	1.746.388
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.084.737	5.854.859	6.153.561	6.186.133	6.139.232	6.139.232
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.764.985	-2.215.133	-2.210.664	-2.244.450	-2.197.548	-2.197.548
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-604	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.765.589	-2.215.133	-2.210.664	-2.244.450	-2.197.548	-2.197.548
23	+ Außerordentliche Erträge	0	415.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	415.700	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.765.589	-1.799.433	-2.210.664	-2.244.450	-2.197.548	-2.197.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213	0	217	221	221	221
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.496	1.725.200	2.222.065	2.266.507	2.266.507	2.266.507
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.943.872	-3.524.633	-4.432.513	-4.510.735	-4.463.834	-4.463.834
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.943.872	-3.524.633	-4.432.513	-4.510.735	-4.463.834	-4.463.834

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	85.853	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	85.853	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-85.853	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5430001 (FB 43) Erwerb Sachanlagevermögen 43									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	85.853	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.080.420	1.480.420
Summe Auszahlungen	85.853	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.080.420	1.480.420
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-85.853	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.077.420	-1.477.420

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

1.04.06.01.03 Projekt: Jedem Kind ein Instrument

1.04.06.01.04 Projekt JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 44

Produktbereich 04

Kultur

Produktgruppe 1.04.06.01 Folkwang Musikschule



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

Zielgruppe:

Auftrag: Landesverfassung NRW, Ratsbeschluss/ Satzung

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	1,0000	4,5000	84,2500	5,5000	0,0000	0,0000	95,2500
2023	0,0000	1,0000	3,5000	93,2500	6,5000	0,0000	0,0000	104,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	33,96	40,17	42,76	42,73	42,84	42,84	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,87	4,88	1,00	0,99	0,96	0,96	%
Personalintensität	78,41	79,84	86,03	86,44	86,66	86,66	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,87	7,95	8,70	8,83	8,79	8,79	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.564	814.318	917.727	885.328	885.328	885.328
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.153	2.279.175	2.477.975	2.556.375	2.556.375	2.556.375
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.925	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.963	45.788	51.038	50.998	50.998	50.998
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	2.450.595	3.173.081	3.480.540	3.526.501	3.526.501	3.526.501
11	- Personalaufwendungen	5.658.274	6.306.999	7.002.986	7.133.920	7.133.920	7.133.920
12	- Versorgungsaufwendungen	220.025	265.423	248.010	259.685	259.685	259.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.636	385.108	81.308	81.308	79.275	79.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.141	33.605	61.186	49.539	48.301	48.301
15	- Transferaufwendungen	131.534	18.680	18.680	18.680	18.680	18.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.003	889.429	727.611	709.686	692.022	692.022
	17 = Ordentliche Aufwendungen	7.216.613	7.899.244	8.139.780	8.252.818	8.231.883	8.231.883
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.766.018	-4.726.163	-4.659.240	-4.726.317	-4.705.382	-4.705.382
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.766.018	-4.726.163	-4.659.240	-4.726.317	-4.705.382	-4.705.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0	232.608	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	232.608	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-4.766.018	-4.493.555	-4.659.240	-4.726.317	-4.705.382	-4.705.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.114	133.800	380.576	388.187	388.187	388.187
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.139.132	-4.627.355	-5.039.816	-5.114.504	-5.093.569	-5.093.569
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.139.132	-4.627.355	-5.039.816	-5.114.504	-5.093.569	-5.093.569

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.648	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.648	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.648	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

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 2023

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	
2022	0,0000	5,0000	0,0000	21,2500	33,5000	0,0000	1,0000	60,7500
2023	0,0000	4,0000	0,0000	24,2500	34,5000	0,0000	1,0000	63,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	36,14	39,37	18,95	18,84	19,03	19,03	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,87	19,97	9,82	9,77	9,62	9,62	%
Personalintensität	46,66	46,93	56,70	56,96	57,53	57,53	%
Zuschussbedarf je Einwohner	27,73	20,80	28,30	28,76	28,68	28,68	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.871	121.436	122.751	122.752	122.752	122.752
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.998	2.103.000	580.897	580.897	580.897	580.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.223	214.662	214.662	214.662	214.662	214.662
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.384	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.017	75.605	78.370	77.442	77.442	77.442
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	2.359.492	2.514.703	996.680	995.753	995.753	995.753
11	- Personalaufwendungen	3.046.499	2.997.364	2.981.754	3.010.554	3.010.554	3.010.554
12	- Versorgungsaufwendungen	178.115	206.320	186.451	190.655	190.655	190.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.308	1.275.310	516.115	516.159	503.470	503.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.020	51.394	47.859	41.298	40.266	40.266
15	- Transferaufwendungen	289	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.625	1.856.328	1.526.241	1.526.254	1.488.132	1.488.132
	17 = Ordentliche Aufwendungen	6.528.857	6.386.715	5.258.420	5.284.920	5.233.077	5.233.077
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.169.365	-3.872.012	-4.261.740	-4.289.167	-4.237.324	-4.237.324
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-759	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.170.123	-3.872.012	-4.261.740	-4.289.167	-4.237.324	-4.237.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-4.170.123	-3.872.012	-4.261.740	-4.289.167	-4.237.324	-4.237.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.897.510	8.240.400	12.135.460	12.378.169	12.378.169	12.378.169
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-16.067.633	-12.112.412	-16.397.200	-16.667.336	-16.615.493	-16.615.493
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-16.067.633	-12.112.412	-16.397.200	-16.667.336	-16.615.493	-16.615.493

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.287	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.287	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	720.042	691.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	720.042	691.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-263.755	-691.250	-191.250	0	-191.250	-191.250	-191.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5450001 (FB 45) Erwerb Sachanlagevermögen 45									
Einz. a. Investitionszuwendungen	456.287	0	0	0	0	0	0	1.701.450	1.701.450
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.228	3.228
Summe Einzahlungen	456.287	0	0	0	0	0	0	1.704.678	1.704.678
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	720.042	691.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	7.399.606	8.164.606
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	24.030	24.030
Summe Auszahlungen	720.042	691.250	191.250	0	191.250	191.250	191.250	7.423.636	8.188.636
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-263.755	-691.250	-191.250	0	-191.250	-191.250	-191.250	-5.718.958	-6.483.958

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 Reinders

Produkt(e)

1.03.09.01.01 BAföG

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.07.01 Unterhaltsvorschuss

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5, Frau Reinders

Produkt(e)

1.05.07.01.01 Unterhaltsvorschuss

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.01.01 Kinder in Tagespflege

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Herr Bluhm

Produkt(e)

1.06.01.01.01 Kinder in Tagespflege

1.06.01.01.02 Förderung der Tagespflege

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.02.01 Jugendarbeit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Herr Bluhm

Produkt(e)

1.06.02.01.01 Jugendarbeit des städtischen Trägers

1.06.02.01.02 Förderung Jugendarbeit der freien Träger

1.06.02.01.03 Weststadthalle

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen / Familien

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Herr Bluhm

Produkt(e)

1.06.03.01.01 Prävention, Beratung, Information und Vermittlung von Hilfen

1.06.03.01.02 Gewährung von ambulanten Hilfen

1.06.03.01.03 Gewährung von stationären Hilfen

1.06.03.01.04 Hilfen für junge Straftäter

1.06.03.01.05 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

1.06.03.01.06 Kinderbüro

1.06.03.01.07 Förderung sozialer Leistungen für junge Menschen und Familien

1.06.03.01.08 Förderung der Erziehungsberatung, sonstiger Einrichtungen und Maßnahmen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.03.02 Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften

verantwortlich: Abteilungsleitung 51-5, Frau Reinders

Produkt(e)

1.06.03.02.01 Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften

4 Geschäftsbereich Jugend, Bildung und Kultur

Beigeordneter Herr Al Ghusain

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Herr Bluhm

Produkt(e)

1.06.04.01.01 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder

1.06.04.01.02 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.05.02 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Fachbereichsleitung 51, Herr Bluhm

Produkt(e)

1.06.05.02.01 Bürgerzentren (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 Kogelheide

Produkt(e)

1.06.06.02.01 Erziehungsberatung

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 51

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 1.03.09.01 BAföG



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	
2022	0,0000	2,1950	0,0150	3,0900	0,1475	0,0100	0,0000	5,4575
2023	0,0000	1,1975	0,0150	4,1000	0,1475	0,0100	0,0000	5,4700

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	6,14	3,84	4,75	4,55	4,56	4,56	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	2,45	2,04	1,99	1,95	1,95	%
Personalintensität	69,36	73,92	72,88	71,69	71,81	71,81	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,99	1,12	1,14	1,16	1,16	1,16	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	74	74	74	74
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	24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.527	24.092	31.214	30.508	30.508	30.508
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	35.576	24.117	31.288	30.582	30.582	30.582
11	- Personalaufwendungen	402.002	464.803	479.638	482.063	482.063	482.063
12	- Versorgungsaufwendungen	157.161	127.497	141.960	145.162	145.162	145.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.409	13.409	13.409	13.073	13.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651	669	473	383	374	374
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.792	20.452	22.657	31.432	30.654	30.654
	17 = Ordentliche Aufwendungen	579.605	628.830	658.137	672.448	671.326	671.326
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-544.029	-604.712	-626.849	-641.866	-640.744	-640.744
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-544.029	-604.712	-626.849	-641.866	-640.744	-640.744
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-544.029	-604.712	-626.849	-641.866	-640.744	-640.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.617	47.181	32.249	32.894	32.894	32.894
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-575.646	-651.893	-659.098	-674.760	-673.638	-673.638
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-575.646	-651.893	-659.098	-674.760	-673.638	-673.638

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.500	2.500	0	2.900	2.900	2.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-2.500	-2.500	0	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	13,3900	0,0300	6,1800	0,0950	0,0200	0,0000	19,7150
2023	0,0000	12,3950	0,0300	15,7000	0,0950	0,0200	0,0000	28,2400

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	70,65	69,17	70,88	70,80	72,36	72,36	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	%
Personalintensität	8,30	6,73	6,55	6,57	6,71	6,71	%
Zuschussbedarf je Einwohner	11,33	12,01	11,46	11,50	10,66	10,66	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.415.518	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.147.116	12.985.000	13.510.000	13.510.000	13.510.000	13.510.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.467	105.523	107.840	105.233	105.233	105.233
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	15.658.101	15.475.523	16.002.840	16.000.233	16.000.233	16.000.233
11	- Personalaufwendungen	1.838.725	1.505.944	1.478.134	1.483.796	1.483.796	1.483.796
12	- Versorgungsaufwendungen	440.050	612.448	524.032	535.852	535.852	535.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937	117.146	119.091	119.124	116.307	116.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.719.862	19.992.800	20.300.000	20.300.000	19.820.000	19.820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.013	145.239	157.679	158.919	154.995	154.995
	17 = Ordentliche Aufwendungen	22.162.587	22.373.626	22.578.936	22.597.691	22.110.950	22.110.950
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.504.485	-6.898.103	-6.576.095	-6.597.457	-6.110.717	-6.110.717
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.504.485	-6.898.103	-6.576.095	-6.597.457	-6.110.717	-6.110.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-6.504.485	-6.898.103	-6.576.095	-6.597.457	-6.110.717	-6.110.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.233	94.362	64.498	65.788	65.788	65.788
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.567.719	-6.992.465	-6.640.594	-6.663.246	-6.176.505	-6.176.505
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.567.719	-6.992.465	-6.640.594	-6.663.246	-6.176.505	-6.176.505

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.928	5.500	5.500	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.928	5.500	5.500	0	5.900	5.900	5.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.928	-5.500	-5.500	0	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 51

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.01.01 Kinder in Tagespflege



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

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

Auftrag: §§ 22-24a SGB VIII

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	4,3650	0,1800	0,3800	1,3850	1,7200	0,0000	8,0300
2023	0,0000	4,3550	0,1800	0,4000	1,3850	1,7200	0,0000	8,0400

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	22,96	21,14	21,78	22,00	22,46	22,46	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	1,60	1,27	1,28	1,29	1,31	1,31	%
Zuschussbedarf je Einwohner	58,72	63,80	63,79	63,50	61,84	61,84	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852.949	4.540.000	4.800.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.234.116	5.305.240	5.305.240	5.305.240	5.305.240	5.305.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.459	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.865	106.965	185.767	170.585	170.585	170.585
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	10.139.390	9.952.205	10.291.007	10.375.825	10.375.825	10.375.825
11	- Personalaufwendungen	705.044	598.354	605.490	607.354	607.354	607.354
12	- Versorgungsaufwendungen	230.502	237.543	237.850	243.213	243.213	243.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	78	57	46	45	45
15	- Transferaufwendungen	42.862.783	46.057.000	46.132.000	46.057.000	45.098.695	45.098.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.511	189.082	272.719	258.650	252.204	252.204
	17 = Ordentliche Aufwendungen	44.157.791	47.082.057	47.248.116	47.166.264	46.201.511	46.201.511
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-34.018.401	-37.129.852	-36.957.109	-36.790.438	-35.825.686	-35.825.686
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-34.018.401	-37.129.852	-36.957.109	-36.790.438	-35.825.686	-35.825.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-34.018.401	-37.129.852	-36.957.109	-36.790.438	-35.825.686	-35.825.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.823	29.397	4.919	5.018	5.018	5.018
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-34.023.224	-37.159.249	-36.962.028	-36.795.456	-35.830.704	-35.830.704
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-34.023.224	-37.159.249	-36.962.028	-36.795.456	-35.830.704	-35.830.704



Verantwortlich: 51

Beschreibung: Diese Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:

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

Weststadthalle

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

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

Auftrag: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AG KJHG NRW), Kommunaler Kinder- und Jugendhilfeförderplan

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	1,8500	0,8875	2,4000	6,4600	10,7500	0,0000	22,3475
2023	0,0000	1,8375	0,7000	2,4500	6,7100	10,7500	0,0000	22,4475

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	14,91	8,94	9,41	8,80	8,85	8,85	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,51	3,55	3,68	3,82	3,76	3,76	%
Personalintensität	31,90	35,56	34,01	35,62	35,82	35,82	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,99	7,66	8,40	8,18	8,13	8,13	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.758	37.639	85.436	39.397	39.397	39.397
3	+ Sonstige Transfererträge	15	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.805	63.007	63.007	63.007	63.007	63.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.604	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.545	5.673	5.673	5.673	5.673	5.673
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.615	45.785	50.466	49.731	49.731	49.731
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	755.733	419.604	472.083	425.308	425.308	425.308
11	- Personalaufwendungen	1.617.428	1.668.533	1.706.173	1.721.805	1.721.805	1.721.805
12	- Versorgungsaufwendungen	125.728	149.449	148.047	151.390	151.390	151.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.765	166.352	184.800	184.854	180.495	180.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.405	28.827	20.826	16.914	16.491	16.491
15	- Transferaufwendungen	2.623.571	2.136.841	2.340.381	2.188.145	2.179.692	2.179.692
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.870	541.667	617.167	570.551	556.373	556.373
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.069.767	4.691.668	5.017.394	4.833.658	4.806.245	4.806.245
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.314.034	-4.272.064	-4.545.311	-4.408.349	-4.380.936	-4.380.936
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-8	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.314.041	-4.272.064	-4.545.311	-4.408.349	-4.380.936	-4.380.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-4.314.041	-4.272.064	-4.545.311	-4.408.349	-4.380.936	-4.380.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.428	186.405	322.756	329.212	329.212	329.212
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.630.469	-4.458.469	-4.868.068	-4.737.561	-4.710.148	-4.710.148
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.630.469	-4.458.469	-4.868.068	-4.737.561	-4.710.148	-4.710.148

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	52.768	116.000	301.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	52.768	116.000	301.000	0	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-52.768	-116.000	-301.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	25,4300	6,2600	11,2600	22,1250	215,0900	12,0000	292,1650
2023	0,0000	25,3950	5,8100	12,6000	21,9750	241,3400	12,0000	319,1200

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	15,31	15,82	15,04	15,01	15,32	15,32	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,28	6,47	5,38	4,88	4,86	4,86	%
Personalintensität	12,62	12,17	12,15	12,25	12,50	12,50	%
Zuschussbedarf je Einwohner	254,26	251,90	263,36	263,82	257,75	257,75	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.865.671	5.666.993	4.643.876	4.644.198	4.644.198	4.644.198
3	+ Sonstige Transfererträge	6.376.712	5.054.011	5.054.011	5.054.011	5.054.011	5.054.011
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	5.854	5.854	5.854	5.854	5.854
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.404.251	16.505.858	16.735.858	16.735.858	16.735.858	16.735.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	739.607	285.937	326.536	318.695	318.695	318.695
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	26.387.526	27.518.652	26.766.135	26.758.617	26.758.617	26.758.617
11	- Personalaufwendungen	21.759.653	21.169.214	21.632.200	21.837.539	21.837.539	21.837.539
12	- Versorgungsaufwendungen	1.697.334	1.642.213	1.577.029	1.612.625	1.612.625	1.612.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821.750	11.258.492	9.585.258	8.701.213	8.488.175	8.488.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.589	10.075	7.977	7.158	6.979	6.979
15	- Transferaufwendungen	135.313.539	134.848.071	140.967.446	141.834.005	138.634.157	138.634.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778.739	5.066.187	4.236.265	4.247.110	4.141.338	4.141.338
	17 = Ordentliche Aufwendungen	172.380.603	173.994.252	178.006.175	178.239.651	174.720.813	174.720.813
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-145.993.077	-146.475.599	-151.240.040	-151.481.034	-147.962.197	-147.962.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-145.993.077	-146.475.599	-151.240.040	-151.481.034	-147.962.197	-147.962.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.601.230	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	1.601.230	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-145.993.077	-144.874.369	-151.240.040	-151.481.034	-147.962.197	-147.962.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.083	1.838.866	1.359.744	1.386.939	1.386.939	1.386.939
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-147.326.160	-146.713.235	-152.599.784	-152.867.973	-149.349.136	-149.349.136
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-147.326.160	-146.713.235	-152.599.784	-152.867.973	-149.349.136	-149.349.136

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.701	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.701	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.117	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	218.292	74.000	158.100	0	38.300	37.000	37.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.437	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	231.847	109.500	193.600	0	73.800	72.500	72.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-227.146	-109.500	-193.600	0	-73.800	-72.500	-72.500

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 51

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.03.02 Pfleg-, Vormund- und Beistandschaften



Beschreibung: Diese Produktgruppe umfasst folgende Leistungen:
 • Übernahme der Personensorge und / oder Vermögenssorge, teilweise mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht
 • Übernahmen von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften
 • Übernahmen von Beistandschaften
 • Beurkundungen zu Vaterschaftsanerkennungen
 • Unterhaltsanerkennung

Zielgruppe: Der Elternteil, der das Kind in Obhut hat, kann die Übernahme einer Beistandschaft (Wirkungskreis: Vaterschaftsfeststellung und / oder Unterhaltsgeldtendmachung) 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	
2022	0,0000	26,8850	0,0450	12,7700	2,6425	0,0300	0,0000	42,3725
2023	0,0000	23,8925	0,0450	14,3000	2,6425	6,0300	0,0000	46,9100

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	4,91	4,22	4,84	4,69	4,69	4,69	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,34	3,09	2,14	2,13	2,08	2,08	%
Personalintensität	68,83	64,62	62,53	62,25	62,36	62,36	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,11	8,24	8,61	8,69	8,67	8,67	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	36	108	109	109	109
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	3.526	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.393	206.661	248.538	242.530	242.530	242.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	237.956	206.697	248.647	242.639	242.639	242.639
11	- Personalaufwendungen	3.332.826	3.168.265	3.212.783	3.223.698	3.223.698	3.223.698
12	- Versorgungsaufwendungen	1.079.169	1.197.016	1.207.731	1.234.974	1.234.974	1.234.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.850	151.425	110.122	110.131	107.423	107.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498	567	362	293	286	286
15	- Transferaufwendungen	154.115	160.000	357.538	357.538	357.538	357.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.841	225.272	249.481	251.772	245.624	245.624
	17 = Ordentliche Aufwendungen	4.842.299	4.902.545	5.138.016	5.178.407	5.169.543	5.169.543
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.604.343	-4.695.848	-4.889.370	-4.935.768	-4.926.904	-4.926.904
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.604.343	-4.695.848	-4.889.370	-4.935.768	-4.926.904	-4.926.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0	38.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	38.500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-4.604.343	-4.657.348	-4.889.370	-4.935.768	-4.926.904	-4.926.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.840	141.277	96.736	98.671	98.671	98.671
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.699.183	-4.798.625	-4.986.106	-5.034.439	-5.025.575	-5.025.575
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.699.183	-4.798.625	-4.986.106	-5.034.439	-5.025.575	-5.025.575

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.550	6.100	20.200	0	6.500	6.500	6.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.550	6.100	20.200	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.550	-6.100	-20.200	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	13,7900	7,4300	9,8300	83,3050	91,0200	645,7500	851,1250
2023	0,0000	13,8350	5,9300	10,2500	84,8050	91,0200	645,7500	851,5900

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	60,22	59,55	59,27	59,06	59,10	59,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,86	1,58	1,35	1,38	1,35	1,35	%
Personalintensität	20,08	19,87	19,90	20,09	20,10	20,10	%
Zuschussbedarf je Einwohner	175,33	187,09	188,76	189,95	189,64	189,64	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.264.587	139.409.199	137.244.044	136.977.960	136.977.960	136.977.960
3	+ Sonstige Transfererträge	3.060	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.471.295	9.018.500	9.900.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407.776	2.302.705	3.622.139	3.644.589	3.644.589	3.644.589
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.302	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.574.281	2.292.474	2.985.826	2.702.965	2.702.965	2.702.965
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.305.302	153.034.878	153.764.009	153.337.513	153.337.513	153.337.513
11	- Personalaufwendungen	49.459.919	51.066.714	51.622.404	52.161.545	52.161.545	52.161.545
12	- Versorgungsaufwendungen	1.204.897	1.392.601	1.311.157	1.340.739	1.340.739	1.340.739
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.999	4.058.170	3.511.073	3.575.545	3.505.596	3.505.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.396	43.320	26.830	22.129	21.576	21.576
15	- Transferaufwendungen	186.973.125	195.783.920	198.302.420	198.152.420	198.152.420	198.152.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.476.510	4.643.239	4.663.227	4.373.305	4.264.679	4.264.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.266.845	256.987.963	259.437.111	259.625.683	259.446.555	259.446.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-97.961.543	-103.953.086	-105.673.102	-106.288.170	-106.109.041	-106.109.041
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-97.961.544	-103.953.086	-105.673.102	-106.288.170	-106.109.041	-106.109.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	10.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-97.961.544	-103.942.586	-105.673.102	-106.288.170	-106.109.041	-106.109.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.858.021	38.054.000	40.655.181	41.468.285	41.468.285	41.468.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.487.423	43.078.236	44.357.171	45.244.315	45.244.315	45.244.315
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-101.590.947	-108.966.822	-109.375.092	-110.064.200	-109.885.071	-109.885.071
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-101.590.947	-108.966.822	-109.375.092	-110.064.200	-109.885.071	-109.885.071

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.151.718	3.804.400	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	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	7.986	900.000	200.000	0	200.000	200.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.159.705	4.704.400	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	3.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.452	130.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	468.659	846.875	824.230	0	870.380	881.920	658.970
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.734.991	8.962.500	8.962.500	0	8.962.500	8.962.500	4.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.740	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.279.842	9.939.875	9.786.730	0	9.832.880	9.844.420	4.658.970
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-120.137	-5.235.475	-5.186.730	0	-5.232.880	-5.244.420	-1.658.970

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 4

1.06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

STADT
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5510027 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 Kin. tageseinr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	634	634
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	634	634
Ausz. f. Baumaßnahmen	70.722	0	0	0	0	0	0	92.273	92.273
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.344	129.500	149.730	0	124.730	76.520	49.320	493.208	893.508
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.660	2.660
Summe Auszahlungen	106.066	129.500	149.730	0	124.730	76.520	49.320	588.141	988.441
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.066	-129.500	-149.730	0	-124.730	-76.520	-49.320	-587.507	-987.807
5510030 (FB 51) Versch. Kitas: Ausstattung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	473.236	473.236
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	473.236	473.236
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	39.070	39.070
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	393.625	590.875	548.500	0	620.250	680.000	484.250	4.082.422	6.415.422
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
Summe Auszahlungen	393.625	590.875	548.500	0	620.250	680.000	484.250	4.125.292	6.458.292
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393.625	-590.875	-548.500	0	-620.250	-680.000	-484.250	-3.652.056	-5.985.056

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5510031 (FB 51) Versch. Kitas: Küchengeräte									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.730	0	0	0	0	0	0	1.730	1.730
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.962	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	595.549	1.075.549
Summe Auszahlungen	35.693	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	597.279	1.077.279
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.693	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-597.279	-1.077.279
5510032 (FB 51) Invest. Zuschüsse an freie Träger									
Einz. a. Investitionszuwendungen	9.151.718	3.700.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	3.000.000	42.896.452	59.096.452
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.986	900.000	200.000	0	200.000	200.000	0	1.370.509	1.970.509
Summe Einzahlungen	9.159.705	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	3.000.000	44.266.961	61.066.961
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	8.734.991	8.962.500	8.962.500	0	8.962.500	8.962.500	4.000.000	55.532.008	86.419.508
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.740	0	0	0	0	0	0	935.380	935.380
Summe Auszahlungen	8.738.731	8.962.500	8.962.500	0	8.962.500	8.962.500	4.000.000	56.467.388	87.354.888
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	420.974	-4.362.500	-4.362.500	0	-4.362.500	-4.362.500	-1.000.000	-12.200.426	-26.287.926

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 51

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.05.02 Einrichtungen der Jugendarbeit



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

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

Auftrag: Kinder- und Jugendhilferecht (KJHG), AG KJHG NRW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	0,7750	0,6625	0,6000	5,4850	5,5500	4,5000	17,5725
2023	0,0000	0,7575	0,5500	0,6500	5,6350	5,5500	4,5000	17,6425

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	12,07	9,62	9,50	9,61	9,61	9,61	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,31	0,25	0,33	0,33	0,32	0,32	%
Personalintensität	9,54	10,14	10,14	10,37	10,37	10,37	%
Zuschussbedarf je Einwohner	19,62	22,67	23,07	22,79	22,78	22,78	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.223	1.277.148	1.280.032	1.280.034	1.280.034	1.280.034
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.619	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	178.878	20.077	19.212	18.750	18.750	18.750
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.496.273	1.350.225	1.352.244	1.351.783	1.351.783	1.351.783
11 -	Personalaufwendungen	1.182.404	1.422.597	1.444.026	1.457.975	1.457.975	1.457.975
12 -	Versorgungsaufwendungen	94.296	116.410	93.359	95.473	95.473	95.473
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.957	35.770	46.491	46.546	45.652	45.652
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.657	27.908	25.062	20.335	19.827	19.827
15 -	Transferaufwendungen	10.903.109	12.227.505	12.407.505	12.227.505	12.227.505	12.227.505
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.093	203.442	217.773	218.233	212.814	212.814
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.391.516	14.033.633	14.234.216	14.066.067	14.059.246	14.059.246
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.895.242	-12.683.408	-12.881.972	-12.714.284	-12.707.463	-12.707.463
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.895.242	-12.683.408	-12.881.972	-12.714.284	-12.707.463	-12.707.463
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-10.895.242	-12.683.408	-12.881.972	-12.714.284	-12.707.463	-12.707.463
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.595	521.050	484.087	493.769	493.769	493.769
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.369.837	-13.204.457	-13.366.059	-13.208.052	-13.201.232	-13.201.232
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.369.837	-13.204.457	-13.366.059	-13.208.052	-13.201.232	-13.201.232

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.233	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.233	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-20.233	-110.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5510028 (FB 51) Erwerb Sachanlageverm. 51 Bürgerzentren									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	870	870
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	870	870
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.233	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	648.066	1.248.066
Summe Auszahlungen	20.233	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	648.066	1.248.066
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.233	-110.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-647.196	-1.247.196

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	1,7250	0,9750	3,9000	13,7875	16,5500	41,0000	77,9375
2023	0,0000	1,7375	0,9750	3,9500	12,7875	16,5500	41,0000	77,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	85,66	91,35	90,57	89,67	89,92	89,92	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,82	4,47	4,70	4,72	4,62	4,62	%
Personalintensität	86,92	85,73	86,31	86,35	86,59	86,59	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,84	2,43	2,42	2,55	2,52	2,52	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.681	249.923	254.903	254.956	254.956	254.956
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964.833	5.500.000	5.526.000	5.526.000	5.526.000	5.526.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.689	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.874	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.878	31.819	28.647	27.955	27.955	27.955
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.264.955	5.790.242	5.820.551	5.819.912	5.819.912	5.819.912
11 -	Personalaufwendungen	5.342.537	5.433.688	5.546.795	5.604.717	5.604.717	5.604.717
12 -	Versorgungsaufwendungen	146.683	184.516	139.208	142.349	142.349	142.349
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.954	283.372	301.927	306.055	298.866	298.866
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.422	22.768	17.348	14.682	14.315	14.315
15 -	Transferaufwendungen	100.568	122.121	122.121	122.121	119.131	119.131
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.273	291.998	299.246	300.610	293.170	293.170
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.146.436	6.338.463	6.426.645	6.490.534	6.472.548	6.472.548
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-881.481	-548.221	-606.094	-670.622	-652.636	-652.636
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-881.481	-548.221	-606.094	-670.622	-652.636	-652.636
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-881.481	-548.221	-606.094	-670.622	-652.636	-652.636
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.713	868.480	793.748	808.951	808.951	808.951
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.648.194	-1.416.701	-1.399.842	-1.479.573	-1.461.587	-1.461.587
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.648.194	-1.416.701	-1.399.842	-1.479.573	-1.461.587	-1.461.587

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.868	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	44.878	58.100	38.100	0	38.100	53.100	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.873	58.100	38.100	0	38.100	53.100	38.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-48.005	-58.100	-38.100	0	-38.100	-53.100	-38.100

Haushaltsplan 2023

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	
2022	0,0000	0,0950	0,0150	10,5900	5,5675	12,5100	0,0000	28,7775
2023	0,0000	0,0975	0,0150	11,6000	5,5675	13,0100	0,0000	30,2900

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	15,14	16,10	15,42	15,24	15,27	15,27	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,49	1,13	1,10	1,09	1,07	1,07	%
Personalintensität	91,38	92,08	90,47	90,34	90,55	90,55	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,69	3,53	4,04	4,10	4,09	4,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.653	390.793	390.825	390.849	390.849	390.849
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	32.050	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.363	1.541	1.591	1.554	1.554	1.554
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	349.066	393.085	393.165	393.153	393.153	393.153
11	- Personalaufwendungen	2.106.835	2.248.065	2.306.232	2.331.338	2.331.338	2.331.338
12	- Versorgungsaufwendungen	10.477	8.901	7.731	7.911	7.911	7.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.290	27.567	28.142	28.150	27.485	27.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.464	5.632	5.406	4.975	4.851	4.851
15	- Transferaufwendungen	0	47	47	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.386	151.164	201.470	208.116	202.939	202.939
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.305.453	2.441.377	2.549.027	2.580.538	2.574.572	2.574.572
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.956.387	-2.048.292	-2.155.862	-2.187.385	-2.181.419	-2.181.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.956.387	-2.048.292	-2.155.862	-2.187.385	-2.181.419	-2.181.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.956.387	-2.048.292	-2.155.862	-2.187.385	-2.181.419	-2.181.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.995	8.796	186.655	190.388	190.388	190.388
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.139.382	-2.057.089	-2.342.517	-2.377.773	-2.371.808	-2.371.808
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.139.382	-2.057.089	-2.342.517	-2.377.773	-2.371.808	-2.371.808

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.701	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.701	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.701	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.611	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.820.118	8.000.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	9.821.729	8.000.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684.120	623.700	690.000	700.000	700.000	700.000
15	- Transferaufwendungen	48.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	48.684.120	49.623.700	49.690.000	49.700.000	49.700.000	49.700.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-38.862.391	-41.623.700	-49.690.000	-49.700.000	-49.700.000	-49.700.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-38.862.391	-41.623.700	-49.690.000	-49.700.000	-49.700.000	-49.700.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-4.000.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	-4.000.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-38.862.391	-45.623.700	-49.690.000	-49.700.000	-49.700.000	-49.700.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.471	556.900	1.451.940	1.480.979	1.480.979	1.480.979
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-40.285.861	-46.180.600	-51.141.940	-51.180.979	-51.180.979	-51.180.979
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-40.285.861	-46.180.600	-51.141.940	-51.180.979	-51.180.979	-51.180.979

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-800.000	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000

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 2023

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	
2022	0,0000	3,0000	2,0000	1,0000	43,2500	1,0000	2,5000	52,7500
2023	0,0000	3,0000	2,0000	1,0000	44,2500	1,0000	1,5000	52,7500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	641.592	1.668.208	1.668.208	1.668.208	1.668.208	1.668.208
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	641.592	1.668.208	1.668.208	1.668.208	1.668.208	1.668.208
11	- Personalaufwendungen	13.449	1.837.620	1.969.690	1.826.660	1.826.660	1.826.660
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	3.114.242	4.833.073	4.903.073	4.973.073	4.973.073	4.973.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	3.127.691	6.670.693	6.872.763	6.799.733	6.799.733	6.799.733
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.486.099	-5.002.485	-5.204.555	-5.131.525	-5.131.525	-5.131.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.486.099	-5.002.485	-5.204.555	-5.131.525	-5.131.525	-5.131.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-2.486.099	-5.002.485	-5.204.555	-5.131.525	-5.131.525	-5.131.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.116	119.500	227.578	232.130	232.130	232.130
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.709.214	-5.121.985	-5.432.134	-5.363.655	-5.363.655	-5.363.655
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.709.214	-5.121.985	-5.432.134	-5.363.655	-5.363.655	-5.363.655

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 2023

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	
2022	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2023	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	2,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.920	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	2.920	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.976.849	1.897.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.976.849	1.897.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.973.929	-1.897.000	-1.847.000	-1.847.000	-1.847.000	-1.847.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.973.929	-1.897.000	-1.847.000	-1.847.000	-1.847.000	-1.847.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.973.929	-1.897.000	-1.847.000	-1.847.000	-1.847.000	-1.847.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.973.929	-1.897.000	-1.847.000	-1.847.000	-1.847.000	-1.847.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.973.929	-1.897.000	-1.847.000	-1.847.000	-1.847.000	-1.847.000