

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 5

(Soziales, Arbeit und Gesundheit)

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0096 Verwaltungsführung GB 5
- 5000 Amt für Soziales und Wohnen
- 5300 Gesundheitsamt
- 5600 JobCenter Essen
- 9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)
- 9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsplan 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: 5</u>	Σ	1,0000	291,2500	80,2500	770,7500	426,5000	28,5000	4,0000	1.602,2500
0096 Verwaltungsführung GB 5	Σ	1,0000	1,7500	--	3,0000	3,0000	--	--	8,7500
1.01.02.05 Verwaltungsführung GB 5		1,0000	1,7500	--	2,0000	3,0000	--	--	7,7500
1.05.20.02 EABG-Gruppe		--	--	--	1,0000	--	--	--	1,0000
50 Amt für Soziales und Wohnen	Σ	--	111,0000	36,2500	95,7500	63,5000	5,5000	1,0000	313,0000
1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber		--	5,8175	0,0500	5,8600	0,5625	--	--	12,2900
1.05.06.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		--	0,0900	--	--	0,0675	--	--	0,1575
1.05.09.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX		--	9,5750	20,1000	7,2500	7,6000	--	1,0000	45,5250
1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen		--	1,2500	--	--	--	--	--	1,2500
1.05.11.01 Hilfe zum Lebensunterhalt		--	10,8050	0,5700	9,5900	3,7800	1,0000	--	25,7450
1.05.12.01 Grundsicherung im Alter		--	20,2675	0,1800	20,3475	2,0375	--	--	42,8325
1.05.12.02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung		--	10,1850	0,1000	10,1400	1,0200	--	--	21,4450
1.05.13.01 Hilfen zur Gesundheit		--	2,5000	0,0500	2,3725	1,0500	--	--	5,9725
1.05.15.01 Hilfe zur Pflege		--	14,0650	0,2000	12,9625	3,2050	--	--	30,4325
1.05.15.02 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger		--	1,6500	--	1,7750	0,2375	--	--	3,6625
1.05.16.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten		--	4,6200	--	2,3625	--	--	--	6,9825
1.05.17.01 Hilfen in anderen Lebenslagen		--	11,9925	0,1000	3,3800	1,5400	3,5000	--	20,5125
1.05.18.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		--	--	--	1,0000	--	--	--	1,0000
1.05.19.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		--	3,4825	1,0500	3,3750	32,8200	--	--	40,7275

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: 5</u> Σ	1,0000	291,2500	80,2500	770,7500	426,5000	28,5000	4,0000	1.602,2500
1.05.20.01 Sonstige soziale Einrichtungen	--	3,0000	--	1,5000	1,0000	--	--	5,5000
1.05.21.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX	--	4,6125	0,8000	3,7100	0,5300	1,0000	--	10,6525
1.05.21.02 Eingliederungshilfe nach SGB IX überörtlicher Träger	--	2,0000	--	--	--	--	--	2,0000
1.06.07.01 Elterngeld und Betreuungsgeld	--	2,1000	3,0000	1,0000	6,5000	--	--	12,6000
1.10.02.03 Wohngeld	--	2,9875	10,0500	9,1250	1,5500	--	--	23,7125
53 Gesundheitsamt Σ	--	21,2500	4,0000	75,0000	51,0000	23,0000	1,0000	175,2500
1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege	--	21,2500	4,0000	75,0000	51,0000	23,0000	1,0000	175,2500
56 JobCenter Essen Σ	--	157,2500	40,0000	597,0000	309,0000	--	2,0000	1.105,2500
1.05.02.01 Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert	--	23,9020	6,0800	90,7440	46,9680	--	0,3040	167,9980
1.05.02.02 Leistungen nach dem SGB II - bundesfinanziert	--	133,3480	33,9200	506,2560	262,0320	--	1,6960	937,2520

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5300 Gesundheitsamt

5600 JobCenter Essen

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Staddirektor Herr Renzel

0096 Verwaltungsführung GB 5

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.05 Verwaltungsführung GB 5

verantwortlich: GBV 5, Staddirektor Herr Renzel

Produkt(e)

1.01.02.05.01 Geschäftsbereichsbüro 5

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.02.05 Öffentlich geförderte Beschäftigung

verantwortlich: GBV 5, Staddirektor Herr Renzel

Produkt(e)

1.05.02.05.01 Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 0096

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.05

Verwaltungsführung GB 5



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

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

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	20.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.127	28.684	33.966	33.145	33.145	33.145
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	43.127	48.684	33.966	33.145	33.145	33.145
11	- Personalaufwendungen	695.620	510.713	517.627	520.020	520.020	520.020
12	- Versorgungsaufwendungen	178.115	165.825	165.050	168.774	168.774	168.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351	3.714	7.713	7.734	7.644	7.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.401	4.200	3.767	3.284	3.202	3.202
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.653	301.271	135.825	135.950	132.866	132.866
	17 = Ordentliche Aufwendungen	937.140	985.722	829.982	835.762	832.505	832.505
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-894.013	-937.039	-796.017	-802.617	-799.360	-799.360
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)	-894.013	-937.039	-796.017	-802.617	-799.360	-799.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	1.900	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-894.013	-935.139	-796.017	-802.617	-799.360	-799.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.789	77.900	80.365	81.972	81.972	81.972
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-972.802	-1.013.039	-876.381	-884.589	-881.333	-881.333
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-972.802	-1.013.039	-876.381	-884.589	-881.333	-881.333

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	6.220	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.220	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-6.220	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100



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

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

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

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	91,74	73,74	71,91	70,93	70,93	70,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	100,00	86,40	86,73	86,92	86,92	86,92	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,06	0,95	1,05	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	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	414.719	1.560.181	1.560.181	1.560.181	1.560.181	1.560.181
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	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	414.721	1.560.181	1.560.181	1.560.181	1.560.181	1.560.181
11	- Personalaufwendungen	452.039	1.828.020	1.881.720	1.911.710	1.911.710	1.911.710
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	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	182.802	182.802	182.802	182.802	182.802
	17 = Ordentliche Aufwendungen	452.039	2.115.822	2.169.522	2.199.512	2.199.512	2.199.512
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-37.318	-555.641	-609.341	-639.331	-639.331	-639.331
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)	-37.318	-555.641	-609.341	-639.331	-639.331	-639.331
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)	-37.318	-555.641	-609.341	-639.331	-639.331	-639.331
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)	-37.318	-555.641	-609.341	-639.331	-639.331	-639.331
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-37.318	-555.641	-609.341	-639.331	-639.331	-639.331

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5300 Gesundheitsamt

5600 JobCenter Essen

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**Stadtdirektor Herr Renzel****5000 Amt für Soziales und Wohnen**

Leitung: Herr Bode

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber**

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

Produkt(e)

- 1.05.03.01.01 Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 AsylbLG)
- 1.05.03.01.02 Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3 AsylbLG)
- 1.05.03.01.03 Hilfen zur Bildung und Teilhabe - Asylbewerber

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.06.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

Produkt(e)

- 1.05.06.01.01 Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.09.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX**

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

Produkt(e)

- 1.05.09.01.01 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.09.03 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX**

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

Produkt(e)

- 1.05.09.03.01 Leistungen der Ausgleichsabgabe

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen**

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

Produkt(e)

- 1.05.10.01.01 Hilfen zur Bildung und Teilhabe - Sonstige
- 1.05.10.01.02 Sonstige soziale Leistungen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.11.01 Hilfe zum Lebensunterhalt**

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

Produkt(e)

- 1.05.11.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.11.02 Hilfe zum Lebensunterhalt überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

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

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**Stadtdirektor Herr Renzel****Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.05.12.01 Grundsicherung im Alter**

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

Produkt(e)

1.05.12.01.01 Grundsicherung im Alter (§ 41 (2) SGB XII)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.12.02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung**

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

Produkt(e)

1.05.12.02.01 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (§41(3) SGBXII)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.12.03 Grundsicherung im Alter überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

1.05.12.03.01 Grundsicherung im Alter (§ 41 (2) SGB XII) überörtlicher Träger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.12.04 Grundsicherung bei Erwerbsminderung überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.13.01 Hilfen zur Gesundheit**

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

Produkt(e)

1.05.13.01.01 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.13.02 Hilfen zur Gesundheit überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

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

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.15.01 Hilfe zur Pflege**

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

Produkt(e)

1.05.15.01.01 Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.15.02 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger**

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

Produkt(e)

1.05.15.02.01 Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII) überörtlicher Träger

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit**Stadtdirektor Herr Renzel****Teilplan / organisatorische Produktgruppe****1.05.16.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-3, Herr Kolling

Produkt(e)

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

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

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

Produkt(e)

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

1.05.17.01.02 Essener Seniorenförderplan - Seniorenrat

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

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

Produkt(e)

1.05.17.02.01 Hilfen in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) überörtlicher Träger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.18.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-3, Herr Kolling

Produkt(e)

1.05.18.01.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.19.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-3, Herr Kolling

Produkt(e)

1.05.19.01.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.20.01 Sonstige soziale Einrichtungen**

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-3, Herr Kolling

Produkt(e)

1.05.20.01.01 Heimaufsicht

Teilplan / organisatorische Produktgruppe**1.05.21.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX**

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

Produkt(e)

1.05.21.01.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Staddirektor Herr Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.21.02 Eingliederungshilfe nach SGB IX überörtlicher Träger

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

Produkt(e)

1.05.21.02.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX überörtlicher Träger

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.22.01 Leistungen nach dem Inklusionsgrundsatzgesetz NRW (IGG)

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

Produkt(e)

1.05.22.01.01 Leistungen nach dem Inklusionsgrundsatzgesetz (IGG) NRW

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.06.07.01 Elterngeld

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

Produkt(e)

1.06.07.01.01 Bundeselterngeld

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.02.03 Wohngeld

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

Produkt(e)

1.10.02.03.01 Wohngeld

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber



Beschreibung: Die Gewährung von Sozialleistungen an ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber ist im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bundeseinheitlich geregelt. Die Durchführung obliegt in Nordrhein-Westfalen den Gemeinden als pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit. Zielgruppe ist der Personenkreis der Asylantragstellenden und vollziehbar zur Ausreise verpflichteten Ausländerinnen und Ausländer. Nach §§ 3 ff AsylbLG haben Hilfeberechtigte Anspruch auf Grundleistungen in Übergangsheimen und Mietwohnungen, auf Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie auf sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (Grundleistungsempfänger). Personen, die über eine Dauer von 18 Monaten Leistungen nach § 3 ff AsylbLG bezogen haben und die Dauer ihres Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten Leistungen nach § 2 AsylbLG. Hierbei handelt es sich um Leistungen in Höhe der Sozialhilfe nach dem SGB XII (Analog-Leistungsempfänger).

Zielgruppe: Asylantragstellende und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländerinnen und Ausländer

Auftrag: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch Fünftes und Zwölftes Buch (SGB V und SGB XII), Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	6,3700	0,0500	5,2950	0,5625	0,0000	0,0000	12,2775
2023	0,0000	5,8175	0,0500	5,8600	0,5625	0,0000	0,0000	12,2900

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	37,17	62,76	45,39	48,44	49,62	49,62	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,25	0,40	0,36	0,36	0,36	0,36	%
Personalintensität	4,40	2,54	2,51	2,51	2,57	2,57	%
Zuschussbedarf je Einwohner	31,68	23,19	35,11	33,33	31,79	31,79	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	10.215.064	21.353.128	15.621.114	16.849.614	16.849.614	16.849.614
3 +	Sonstige Transfererträge	253.223	738.541	738.541	738.541	738.541	738.541
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.386	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.839	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	308.196	246.134	254.995	253.676	253.676	253.676
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.831.708	22.588.303	16.865.149	18.092.331	18.092.331	18.092.331
11 -	Personalaufwendungen	1.282.912	914.257	932.816	937.729	937.729	937.729
12 -	Versorgungsaufwendungen	911.531	257.096	265.050	271.030	271.030	271.030
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	142.786	133.216	133.222	129.923	129.923
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.572	25.265	21.975	21.096	20.569	20.569
15 -	Transferaufwendungen	26.695.142	34.503.338	35.628.338	35.810.588	34.924.967	34.924.967
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.443	150.394	172.911	179.875	175.394	175.394
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.138.900	35.993.134	37.154.307	37.353.540	36.459.612	36.459.612
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-18.307.191	-13.404.831	-20.289.157	-19.261.209	-18.367.281	-18.367.281
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)	-18.307.191	-13.404.831	-20.289.157	-19.261.209	-18.367.281	-18.367.281
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)	-18.307.191	-13.401.831	-20.289.157	-19.261.209	-18.367.281	-18.367.281
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.849	103.731	51.866	52.903	52.903	52.903
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-18.358.040	-13.505.562	-20.341.023	-19.314.112	-18.420.184	-18.420.184
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-18.358.040	-13.505.562	-20.341.023	-19.314.112	-18.420.184	-18.420.184

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	15.210	49.300	125.800	0	128.800	128.800	128.800
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	15.210	49.300	125.800	0	128.800	128.800	128.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-15.210	-49.300	-125.800	0	-128.800	-128.800	-128.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5500004 (FB 50) Erw. Sachanl.verm. 50 AsylbLG u. Unterk.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.568	4.568
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.568	4.568
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	117.200	117.200
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.210	49.300	125.800	0	128.800	128.800	128.800	775.549	1.287.749
Summe Auszahlungen	15.210	49.300	125.800	0	128.800	128.800	128.800	892.749	1.404.949
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.210	-49.300	-125.800	0	-128.800	-128.800	-128.800	-888.181	-1.400.381

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.06.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Beschreibung: Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW:
Die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (zum Beispiel für Erhalt und Renovierung von Gebäuden) werden vom Träger auf die Bewohnerinnen und Bewohner umgelegt. Diese bewohnerbezogenen Kosten werden in Form des Pflegewohngeldes bzw. des Aufwendungszuschusses für die Tages- und Kurzzeitpflege übernommen und den Pflegeeinrichtungen erstattet.
Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen unabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.

Zielgruppe: Personen in Tagespflege-, Kurzzeitpflege- oder vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen bzw. Träger der entsprechenden Pflegeeinrichtungen; ambulante Pflegeeinrichtungen/ -dienste

Auftrag: Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechtes und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen - APG NRW)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	0,0900	0,0000	0,0000	0,0675	0,0000	0,0000	0,1575
2023	0,0000	0,0900	0,0000	0,0000	0,0675	0,0000	0,0000	0,1575

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,57	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	53,33	57,93	56,41	57,85	57,85	57,85	EUR

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

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	40.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.176	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	177.481	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	10.071	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.067.547	33.740.384	32.690.384	33.520.384	33.520.384	33.520.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932	1.228	1.079	1.079	1.052	1.052
	17 = Ordentliche Aufwendungen	31.078.583	33.741.612	32.691.463	33.521.463	33.521.436	33.521.436
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-30.901.102	-33.738.612	-32.688.463	-33.518.463	-33.518.436	-33.518.436
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)	-30.901.102	-33.738.612	-32.688.463	-33.518.463	-33.518.436	-33.518.436
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)	-30.901.102	-33.738.612	-32.688.463	-33.518.463	-33.518.436	-33.518.436
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)	-30.901.102	-33.738.612	-32.688.463	-33.518.463	-33.518.436	-33.518.436
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-30.901.102	-33.738.612	-32.688.463	-33.518.463	-33.518.436	-33.518.436

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.09.01 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX



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

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

Auftrag: Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	11,6000	24,1000	5,2500	4,6000	0,0000	0,0000	45,5500
2023	0,0000	9,5750	20,1000	7,2500	7,6000	0,0000	1,0000	45,5250

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	80,88	76,26	77,79	77,30	77,30	77,30	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	41,02	42,75	42,23	42,01	42,01	42,01	%
Personalintensität	36,12	35,76	36,44	36,38	36,38	36,38	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,26	3,14	2,57	2,63	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	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	4.136.370	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.842	133.161	151.833	148.190	148.190	148.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	4.310.212	4.163.161	4.181.833	4.178.190	4.178.190	4.178.190
11	- Personalaufwendungen	1.925.090	1.952.068	1.959.321	1.966.153	1.966.153	1.966.153
12	- Versorgungsaufwendungen	796.280	764.314	732.945	749.498	749.498	749.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.852	2.333.960	2.270.361	2.270.366	2.270.366	2.270.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.422	1.427	1.062	864	864	864
15	- Transferaufwendungen	1.414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.096	405.580	410.419	415.966	415.966	415.966
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.329.154	5.459.350	5.376.109	5.404.848	5.404.848	5.404.848
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.018.942	-1.296.189	-1.194.276	-1.226.657	-1.226.657	-1.226.657
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)	-1.018.942	-1.296.189	-1.194.276	-1.226.657	-1.226.657	-1.226.657
23	+ Außerordentliche Erträge	0	58.331	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	58.331	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.018.942	-1.237.858	-1.194.276	-1.226.657	-1.226.657	-1.226.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.292	588.940	294.058	299.939	299.939	299.939
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.307.234	-1.826.798	-1.488.334	-1.526.596	-1.526.596	-1.526.596
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.307.234	-1.826.798	-1.488.334	-1.526.596	-1.526.596	-1.526.596

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	970	18.500	27.900	0	18.500	18.500	18.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	970	18.500	27.900	0	18.500	18.500	18.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-970	-18.500	-27.900	0	-18.500	-18.500	-18.500



Beschreibung: Die Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX beinhaltet:

- Finanzielle Hilfen an Arbeitgeber und schwerbehinderte / gleichgestellte Arbeitnehmende zur behinderungsgerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen
- Ermittlung in Kündigungsschutzverfahren
- Beratung von berufstätigen Schwerbehinderten und Arbeitgebern, Prävention und betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
- Durchführung von Referaten und Schulungsveranstaltungen
- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

Zielgruppe: schwerbehinderte / gleichgestellte Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber, Betriebsräte und Schwerbehindertenvertrauensleute

Auftrag: Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), Schwerbehindertenausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV)

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	100,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Bemerkung umgestellt von Produktgruppe 1.05.05.02

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	285.346	1.001.200	416.726	416.726	416.726	416.726
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.172	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	290.518	1.001.200	416.726	416.726	416.726	416.726
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	285.115	1.001.200	416.726	416.726	416.726	416.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	288.279	1.001.200	416.726	416.726	416.726	416.726
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	2.239	0	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)	2.239	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)	2.239	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)	2.239	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	2.239	0	0	0	0	0



Beschreibung: Produkt 1.05.10.01.01 Hilfen zur Bildung und Teilhabe –sonstige:
 Ab dem Jahr 2011 erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Sozialhilfe (einschließlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) oder Kindergeld mit Kinderzuschlag bzw. Wohngeld beziehen, zu ihren bisherigen Leistungen auf Antrag auch Hilfen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.
 Zu den Leistungen des Paketes im Bereich Bildung gehören für Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren:
 Aufwendungen für Klassenfahrten und eintägige Ausflüge,
 • Aufwendungen für den persönlichen Schulbedarf,
 • Schülerbeförderungskosten,
 • Aufwendungen der Lernförderung sowie
 • Mehraufwendungen für die gemeinsame Mittagsverpflegung.

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

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

Produkt 1.05.10.01.02 Sonstige soziale Leistungen:
 Im Rahmen der institutionalisierten Förderung werden vom Amt für Soziales und Wohnen Beratungsstellen und Unterstützungsleistungen bezuschusst. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Beratung und Unterstützung in allen zur Überwindung von Notlagen relevanten Angelegenheiten (z.B. Frauenhaus, Schuldnerberatung).

Zielgruppe: 1.05.10.01.01: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Kindergeld mit Kinderzuschlag bzw. Wohngeld erhalten.
 1.05.10.01.02: Personen mit Beratungs-/ Unterstützungsbedarfen zur Überwindung von Notlagen

Auftrag: 1.05.10.01.01: § 28 Abs. 2 - 7 Sozialgesetzbuch II, § 34 Abs. 2 - 7 Sozialgesetzbuch XII, § 6 b Bundeskindergeldgesetz
 1.05.10.01.02: Rechtsgrundlage für die Leistung der Beratung und Unterstützung ergibt sich aus § 11 i.V.m. § 5 Sozialgesetzbuch XII

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

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen

**Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)**

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	1,25	1,22	9,41	9,28	9,40	9,40	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	0,22	0,19	0,19	0,18	0,18	%
Personalintensität	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,39	5,55	6,06	6,16	6,07	6,07	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	4.595	0	325.000	325.000	325.000	325.000
3	+ Sonstige Transfererträge	34.834	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	39.429	40.000	365.000	365.000	365.000	365.000
11	- Personalaufwendungen	6.432	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569	7.306	7.306	7.306	7.124	7.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	33	24	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	3.151.121	3.262.560	3.869.839	3.926.851	3.875.599	3.875.599
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549	510	510	510	497	497
	17 = Ordentliche Aufwendungen	3.160.704	3.270.409	3.877.679	3.934.687	3.883.238	3.883.238
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.121.275	-3.230.409	-3.512.679	-3.569.687	-3.518.238	-3.518.238
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)	-3.121.275	-3.230.409	-3.512.679	-3.569.687	-3.518.238	-3.518.238
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)	-3.121.275	-3.230.409	-3.512.679	-3.569.687	-3.518.238	-3.518.238
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)	-3.121.275	-3.230.409	-3.512.679	-3.569.687	-3.518.238	-3.518.238
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.121.275	-3.230.409	-3.512.679	-3.569.687	-3.518.238	-3.518.238

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.11.01 Hilfe zum Lebensunterhalt



Beschreibung: Die Hilfe zum Lebensunterhalt dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für alle Leistungsberechtigten (außerhalb und innerhalb von Einrichtungen), die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und/oder Vermögen decken können. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
 Die existenzsichernden Leistungen werden auf Basis der im Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG) festgelegten Regelbedarfe errechnet. Der Regelbedarf soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhalts decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, Renovierungskosten, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelbedarfen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt. Darüber hinaus können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung oder die Erstausrüstung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.
 Für Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen werden aus diesem Produkt auch die Leistungen nach § 27 b SGB XII gezahlt. Dazu gehören der Barbetrag (Betrag zur Deckung des persönlichen Bedarfs, der über die vom Heim gedeckten Bedarfe hinausgeht) und die mit der Heimaufnahme verbundenen über die Heimkosten hinausgehenden Bedarfe (z.B. Miete für die zuletzt bewohnte Wohnung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist, Entrümpelung der Wohnung).
 Neben Geldleistungen werden auch Sachleistungen und Dienstleistungen, hierzu gehört die Beratung und Unterstützung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten, erbracht.

Zielgruppe: Personen, die sich in wirtschaftlicher Not befinden oder in Not zu geraten drohen, sofern sie nicht leistungsberechtigt im Sinne des Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) oder Leistungsberechtigt nach dem 4. Kapitel SGB XII sind.

Auftrag: III. Kapitel SGB XII (§§ 27 – 40 SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen Verordnungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	12,0475	0,5700	8,3500	3,7800	1,0000	0,0000	25,7475
2023	0,0000	10,8050	0,5700	9,5900	3,7800	1,0000	0,0000	25,7450

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	7,14	2,79	2,70	2,63	2,69	2,69	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,38	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42	%
Personalintensität	15,07	11,71	11,10	10,90	11,14	11,14	%
Zuschussbedarf je Einwohner	16,42	18,22	19,67	20,14	19,70	19,70	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	108	96	322	324	324	324
3	+ Sonstige Transfererträge	494.528	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.290	64.584	77.942	76.239	76.239	76.239
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	728.155	301.680	315.265	313.563	313.563	313.563
11	- Personalaufwendungen	1.536.035	1.266.570	1.293.680	1.301.001	1.301.001	1.301.001
12	- Versorgungsaufwendungen	324.798	330.343	342.302	350.022	350.022	350.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.070	43.850	48.897	49.045	48.549	48.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.970	2.416	2.163	1.755	1.711	1.711
15	- Transferaufwendungen	8.204.648	9.044.831	9.846.191	10.100.255	9.847.791	9.847.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.951	131.970	126.750	130.245	127.030	127.030
	17 = Ordentliche Aufwendungen	10.191.471	10.819.980	11.659.982	11.932.323	11.676.104	11.676.104
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.463.317	-10.518.300	-11.344.717	-11.618.759	-11.362.540	-11.362.540
19	+ Finanzerträge	457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.462.860	-10.516.300	-11.342.717	-11.616.759	-11.360.540	-11.360.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	7.191	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	7.191	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-9.462.860	-10.509.109	-11.342.717	-11.616.759	-11.360.540	-11.360.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.929	103.731	51.947	52.986	52.986	52.986
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.513.788	-10.612.839	-11.394.665	-11.669.745	-11.413.526	-11.413.526
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.513.788	-10.612.839	-11.394.665	-11.669.745	-11.413.526	-11.413.526

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	346.700	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.700	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	32.473	34.050	52.850	0	34.050	34.050	34.050
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	627.489	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	659.961	1.034.050	1.052.850	0	1.034.050	1.034.050	1.034.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-313.262	-34.050	-52.850	0	-34.050	-34.050	-34.050



Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 § 2a des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- für das Land Nordrhein-Westfalen (AG SGB XII NRW) führt auf, für welche Leistungen der Sozialhilfe der überörtliche Träger in NRW sachlich zuständig ist.
 Für einen Teil seiner sachlich zugewiesenen Aufgaben zieht der überörtliche Träger die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heran (§ 1 der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-).

 Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger geleistet werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden auch –sofern erforderlich– weitere Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).

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

Zielgruppe: Personen unter 65 Jahren in Einrichtungen

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	104,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,08	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	3.438	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.854	1.219.000	1.247.700	1.287.300	1.287.300	1.287.300
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	1.043.292	1.220.700	1.249.400	1.289.000	1.289.000	1.289.000
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	995.225	1.220.700	1.249.400	1.289.000	1.289.000	1.289.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	995.225	1.220.700	1.249.400	1.289.000	1.289.000	1.289.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	48.067	0	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)	48.067	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)	48.067	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)	48.067	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	48.067	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.12.01 Grundsicherung im Alter



Beschreibung: Die Grundsicherung im Alter dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die die Altersgrenze für die Regelaltersrente erreicht haben und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen befinden.
Die existenzsichernden Leistungen werden auf Basis der im Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG) festgelegten Regelbedarfe errechnet. Der Regelbedarf soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhalts decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, kleinere Schönheitsreparaturen, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelbedarfen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.
Darüber hinaus können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung gewährt werden.

Zielgruppe: Personen, die die Altersgrenze für die Regelaltersgrenze erreicht haben, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen decken können

Auftrag: IV. Kapitel SGB XII (§§ 41 – 46 SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen Verordnungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	21,9675	0,1800	18,6025	2,0375	0,0000	0,0000	42,7875
2023	0,0000	20,2675	0,1800	20,3475	2,0375	0,0000	0,0000	42,8325

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	93,43	91,86	93,62	94,36	94,36	94,36	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,08	0,61	0,51	0,08	0,08	0,08	%
Personalintensität	5,49	5,91	4,66	4,38	4,38	4,38	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,67	8,04	8,24	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	165.239	269.106	269.106	269.106	269.106	269.106
3	+ Sonstige Transfererträge	1.430.293	1.053.927	1.053.927	1.053.927	1.053.927	1.053.927
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.117.283	48.519.573	64.233.573	69.304.773	69.304.773	69.304.773
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.928	162.418	196.476	191.728	191.728	191.728
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	50.843.743	50.005.023	65.753.082	70.819.534	70.819.534	70.819.534
11	- Personalaufwendungen	2.987.607	3.218.968	3.274.426	3.291.136	3.291.136	3.291.136
12	- Versorgungsaufwendungen	586.733	943.671	954.743	976.286	976.286	976.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.096	332.900	356.900	58.421	58.421	58.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.421.797	49.573.500	65.287.500	70.358.700	70.358.700	70.358.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.075	366.684	362.235	370.693	370.693	370.693
	17 = Ordentliche Aufwendungen	54.418.307	54.435.723	70.235.804	75.055.236	75.055.236	75.055.236
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.574.564	-4.430.700	-4.482.722	-4.235.703	-4.235.703	-4.235.703
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)	-3.574.564	-4.430.700	-4.482.722	-4.235.703	-4.235.703	-4.235.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0	7.191	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	7.191	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-3.574.564	-4.423.509	-4.482.722	-4.235.703	-4.235.703	-4.235.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.142	259.327	293.905	299.783	299.783	299.783
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.862.706	-4.682.835	-4.776.627	-4.535.486	-4.535.486	-4.535.486
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.862.706	-4.682.835	-4.776.627	-4.535.486	-4.535.486	-4.535.486

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.12.02 Grundsicherung bei Erwerbsminderung



Beschreibung: Die Grundsicherung bei Erwerbsminderung dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen befinden.
Die existenzsichernden Leistungen werden auf Basis der im Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG) festgelegten Regelbedarfe errechnet. Der Regelbedarf soll weitgehend pauschaliert die Kosten des Lebensunterhalts decken (Ernährung, Körperpflege, Wäsche, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Energiekosten, Kleidung, Elektrogeräte, Möbel, Bettwäsche, Hausrat, Gardinen, kleinere Schönheitsreparaturen, Telefongebühren u. ä.). Neben den Regelbedarfen werden angemessene Miet- und Heizungskosten und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt.
Darüber hinaus können auch einmalige Beihilfen beispielsweise für die Erstausrüstung der Wohnung oder die Erstausrüstung von Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden.

Zielgruppe: Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet aber noch nicht die Altersgrenze für die Regelaltersgrenze erreicht haben und voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen decken können

Auftrag: IV. Kapitel SGB XII (§§ 41 – 46 SGB XII) einschließlich der dazu erlassenen Verordnungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	11,0400	0,1000	9,2600	1,0200	0,0000	0,0000	21,4200
2023	0,0000	10,1850	0,1000	10,1400	1,0200	0,0000	0,0000	21,4450

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	95,50	96,96	97,25	97,29	97,29	97,29	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	3,84	2,40	2,20	2,15	2,15	2,15	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,04	2,33	2,14	2,16	2,16	2,16	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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	106.235	28.034	118.034	28.034	28.034	28.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.256.032	39.075.066	43.505.766	44.876.466	44.876.466	44.876.466
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.491	49.368	59.342	57.910	57.910	57.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	37.432.758	39.152.468	43.683.142	44.962.410	44.962.410	44.962.410
11	- Personalaufwendungen	1.504.427	971.028	987.625	992.708	992.708	992.708
12	- Versorgungsaufwendungen	314.321	284.837	287.965	294.463	294.463	294.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	4.418	4.418	4.418	4.418	4.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.366.584	39.103.100	43.623.800	44.904.500	44.904.500	44.904.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.703	18.524	16.645	16.657	16.657	16.657
	17 = Ordentliche Aufwendungen	39.195.206	40.381.907	44.920.453	46.212.747	46.212.747	46.212.747
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.762.448	-1.229.439	-1.237.311	-1.250.337	-1.250.337	-1.250.337
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 der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.762.448	-1.229.439	-1.237.311	-1.250.337	-1.250.337	-1.250.337
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)	-1.762.448	-1.229.439	-1.237.311	-1.250.337	-1.250.337	-1.250.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	129.663	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.762.448	-1.359.103	-1.237.311	-1.250.337	-1.250.337	-1.250.337
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.762.448	-1.359.103	-1.237.311	-1.250.337	-1.250.337	-1.250.337



Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 § 2a des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- für das Land Nordrhein-Westfalen (AG SGB XII NRW) führt auf, für welche Leistungen der Sozialhilfe der überörtliche Träger in NRW sachlich zuständig ist.
 Für einen Teil seiner sachlich zugewiesenen Aufgaben zieht der überörtliche Träger die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heran (§ 1 der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-).

 Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger geleistet werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden auch –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter) für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).

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

Zielgruppe: Personen in Einrichtungen, die die Altersgrenze für die Regelaltersgrenze erreicht haben, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen decken können

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	90,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	826	6.450	1.550	1.550	1.550	1.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	91.225	49.450	50.650	50.650	50.650
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	6.026	97.675	51.000	52.200	52.200	52.200
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	6.657	97.675	51.000	52.200	52.200	52.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	6.657	97.675	51.000	52.200	52.200	52.200
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-630	0	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)	-630	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)	-630	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)	-630	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-630	0	0	0	0	0



Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 § 2a des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- für das Land Nordrhein-Westfalen (AG SGB XII NRW) führt auf, für welche Leistungen der Sozialhilfe der überörtliche Träger in NRW sachlich zuständig ist.
 Für einen Teil seiner sachlich zugewiesenen Aufgaben zieht der überörtliche Träger die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heran (§ 1 der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-).

 Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger geleistet werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden auch –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).

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

Zielgruppe: Personen in Einrichtungen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, aber unter 65 Jahren und voll erwerbsgemindert sind.

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	99,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,01	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	1.279	9.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.004	1.924.227	2.106.960	2.248.800	2.248.800	2.248.800
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	1.793.283	1.933.427	2.108.160	2.250.000	2.250.000	2.250.000
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	1.797.334	1.933.427	2.108.160	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.797.334	1.933.427	2.108.160	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.051	0	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)	-4.051	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)	-4.051	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)	-4.051	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.051	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.13.01 Hilfen zur Gesundheit



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

Zielgruppe: Vom Fachbereich für Soziales und Wohnen betreute Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger oder nach § 264 Sozialgesetzbuch V betreute Personen

Auftrag: V. Kapitel (§§ 47 – 52) SGB XII, § 264 SGB V

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	2,7375	0,0500	2,1225	1,0500	0,0000	0,0000	5,9600
2023	0,0000	2,5000	0,0500	2,3725	1,0500	0,0000	0,0000	5,9725

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,99	0,47	0,49	0,48	0,50	0,50	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	4,30	2,40	2,44	2,46	2,52	2,52	%
Zuschussbedarf je Einwohner	17,00	18,76	18,80	18,81	18,35	18,35	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	82.247	38.406	38.406	38.406	38.406	38.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.907	12.338	14.666	14.310	14.310	14.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	98.154	50.745	53.072	52.716	52.716	52.716
11	- Personalaufwendungen	425.647	262.053	266.295	267.786	267.786	267.786
12	- Versorgungsaufwendungen	73.342	71.367	71.266	72.868	72.868	72.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370	3.762	3.762	3.762	3.668	3.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.376.003	10.551.785	10.551.785	10.551.785	10.287.991	10.287.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.339	20.667	2.773	2.779	2.723	2.723
	17 = Ordentliche Aufwendungen	9.898.701	10.909.634	10.895.882	10.898.979	10.635.035	10.635.035
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.800.547	-10.858.889	-10.842.810	-10.846.263	-10.582.318	-10.582.318
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)	-9.800.547	-10.858.889	-10.842.810	-10.846.263	-10.582.318	-10.582.318
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)	-9.800.547	-10.858.889	-10.842.810	-10.846.263	-10.582.318	-10.582.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.849	64.832	51.866	52.903	52.903	52.903
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.851.396	-10.923.721	-10.894.675	-10.899.166	-10.635.221	-10.635.221
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.851.396	-10.923.721	-10.894.675	-10.899.166	-10.635.221	-10.635.221



Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 § 2a des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- für das Land Nordrhein-Westfalen (AG SGB XII NRW) führt auf, für welche Leistungen der Sozialhilfe der überörtliche Träger in NRW sachlich zuständig ist.
 Für einen Teil seiner sachlich zugewiesenen Aufgaben zieht der überörtliche Träger die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heran (§ 1 der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-).

 Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger geleistet werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden auch –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Fünften Kapitel SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).

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

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

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	423.218	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	423.218	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
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	423.218	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	423.218	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	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)	0	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.15.01 Hilfe zur Pflege



Beschreibung: Sicherstellung der Beratung und bedarfsorientierte Gewährung finanzieller Hilfen bei ambulanter, teil- und vollstationärer Hilfebedürftigkeit nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII).

Dazu gehören insbesondere:

- Häusliche Pflege (ambulante Pflege)
- Pflege im Heim (vollstationäre Pflege inkl. Kurzzeitpflege)
- Tages- und Nachtpflege (teilstationäre Pflege)

Hilfe zur Pflege ist u.a. Personen zu gewähren, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Pflege -ambulant oder stationär- bleiben können.

Die bis zum Jahr 2017/ 2018 hierunter enthaltenen Leistungen des Pflegewohngeldes im stationären Bereich und der Investitionskostenförderungen ambulanter Dienste/ Einrichtungen werden ab dem Jahr 2019 unter der gesonderten Produktgruppe 1.05.06.01 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) geführt.

Zielgruppe: Personen mit anerkanntem Pflegebedarf ab dem Pflegegrad 1

Auftrag: VII. Kapitel (§§ 61 – 66) SGB XII einschließlich Verordnungen; Sozialgesetzbuch XI

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	14,5500	0,2000	12,3675	3,2050	0,0000	0,0000	30,3225
2023	0,0000	14,0650	0,2000	12,9625	3,2050	0,0000	0,0000	30,4325

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,02	2,46	2,49	2,38	2,44	2,44	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	4,09	4,92	4,92	4,74	4,86	4,86	%
Zuschussbedarf je Einwohner	92,19	81,94	82,27	85,85	83,80	83,80	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	2.703	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.434.567	1.050.036	1.050.036	1.050.036	1.050.036	1.050.036
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.366	140.094	153.064	149.414	149.414	149.414
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.653.443	1.197.631	1.210.601	1.206.950	1.206.950	1.206.950
11	- Personalaufwendungen	2.244.686	2.394.074	2.393.175	2.404.691	2.404.691	2.404.691
12	- Versorgungsaufwendungen	544.823	801.836	734.072	750.636	750.636	750.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367	5.358	5.358	5.358	5.224	5.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.873.119	45.296.125	45.296.125	47.366.125	46.181.972	46.181.972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.039	137.754	196.317	167.439	163.332	163.332
	17 = Ordentliche Aufwendungen	54.825.034	48.635.146	48.625.047	50.694.250	49.505.855	49.505.855
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-53.171.591	-47.437.516	-47.414.447	-49.487.300	-48.298.906	-48.298.906
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)	-53.171.591	-47.437.516	-47.414.447	-49.487.300	-48.298.906	-48.298.906
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)	-53.171.591	-47.437.516	-47.414.447	-49.487.300	-48.298.906	-48.298.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.618	285.259	253.591	258.662	258.662	258.662
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-53.420.210	-47.722.775	-47.668.038	-49.745.962	-48.557.568	-48.557.568
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-53.420.210	-47.722.775	-47.668.038	-49.745.962	-48.557.568	-48.557.568

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.15.02 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger



Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 § 2a des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- für das Land Nordrhein-Westfalen (AG SGB XII NRW) führt auf, für welche Leistungen der Sozialhilfe der überörtliche Träger in NRW sachlich zuständig ist.
 Für einen Teil seiner sachlich zugewiesenen Aufgaben zieht der überörtliche Träger die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heran (§ 1 der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-).

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

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

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	1,6500	0,0000	1,7750	0,2375	0,0000	0,0000	3,6625
2023	0,0000	1,6500	0,0000	1,7750	0,2375	0,0000	0,0000	3,6625

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	96,92	97,63	97,70	97,67	97,67	97,67	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	2,65	1,87	1,87	1,88	1,88	1,88	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,53	0,43	0,42	0,43	0,43	0,43	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	90.771	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.632.542	10.238.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000	10.238.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.903	10.687	11.613	11.334	11.334	11.334
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	9.739.216	10.348.687	10.349.613	10.349.334	10.349.334	10.349.334
11	- Personalaufwendungen	266.169	197.951	198.231	199.295	199.295	199.295
12	- Versorgungsaufwendungen	73.342	61.706	56.433	57.713	57.713	57.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.707.233	10.338.000	10.338.000	10.338.000	10.338.000	10.338.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215	2.060	922	926	926	926
	17 = Ordentliche Aufwendungen	10.048.958	10.599.717	10.593.587	10.595.934	10.595.934	10.595.934
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-309.742	-251.030	-243.973	-246.600	-246.600	-246.600
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)	-309.742	-251.030	-243.973	-246.600	-246.600	-246.600
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)	-309.742	-251.030	-243.973	-246.600	-246.600	-246.600
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)	-309.742	-251.030	-243.973	-246.600	-246.600	-246.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-309.742	-251.030	-243.973	-246.600	-246.600	-246.600



Beschreibung: Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die Überwindung der besonderen Lebensverhältnisse auch die Überwindung der sozialen Schwierigkeiten erfordert. Besondere Lebensverhältnisse bestehen insbesondere bei fehlender oder nicht ausreichender Wohnung, bei ungesicherter wirtschaftlicher Lebensgrundlage, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung oder bei vergleichbaren nachteiligen Umständen. Besondere Lebensverhältnisse können ihre Ursache in äußeren Umständen oder in der Person der Hilfesuchenden haben. Soziale Schwierigkeiten liegen vor, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch ausgrenzendes Verhalten des Hilfesuchenden oder eines Dritten wesentlich eingeschränkt ist, insbesondere im Zusammenhang mit der Erhaltung oder Beschaffung einer Wohnung, mit der Erlangung oder Sicherung eines Arbeitsplatzes, mit familiären oder anderen sozialen Beziehungen oder mit Straffälligkeit.

Zielgruppe: volljährige Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten

Auftrag: VIII. Kapitel (§§ 67 – 69) SGB XII

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	5,2200	0,0000	2,1875	0,0000	0,0000	0,0000	7,4075
2023	0,0000	4,6200	0,0000	2,3625	0,0000	0,0000	0,0000	6,9825

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	5,11	2,67	2,40	2,36	2,39	2,39	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,53	10,96	0,08	0,08	0,08	0,08	%
Personalintensität	14,01	7,35	6,50	6,44	6,52	6,52	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,85	5,47	7,22	7,32	7,23	7,23	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	73.308	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.755	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.345	26.330	32.554	32.053	32.053	32.053
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	181.408	96.330	102.554	102.053	102.053	102.053
11	- Personalaufwendungen	497.897	265.037	277.452	278.465	278.465	278.465
12	- Versorgungsaufwendungen	94.296	83.954	100.850	103.131	103.131	103.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.673	395.393	3.314	3.314	3.231	3.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.614.589	2.860.390	3.848.954	3.901.276	3.850.009	3.850.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.149	3.261	37.624	37.631	36.705	36.705
	17 = Ordentliche Aufwendungen	3.552.603	3.608.035	4.268.194	4.323.816	4.271.540	4.271.540
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.371.196	-3.511.705	-4.165.640	-4.221.763	-4.169.487	-4.169.487
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)	-3.371.196	-3.511.705	-4.165.640	-4.221.763	-4.169.487	-4.169.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	392.079	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	392.079	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-3.371.196	-3.119.626	-4.165.640	-4.221.763	-4.169.487	-4.169.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.950	64.832	17.289	17.634	17.634	17.634
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.388.145	-3.184.458	-4.182.929	-4.239.397	-4.187.121	-4.187.121
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.388.145	-3.184.458	-4.182.929	-4.239.397	-4.187.121	-4.187.121



Beschreibung: Hierunter fallen folgende Leistungen:

- Altenhilfe
- Seniorenförderplan
- Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, wenn vorübergehend keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann
- Blindenhilfe, zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen, bei Vorliegen atypischer oder neuer Lebenssachverhalte
- Bestattungskosten, sofern den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen
- Pflegerische Bedarfe für Personen mit Pflegegrad 1, die über den Entlastungsbetrag von 125 € hinausgehen
- Pflegerische Bedarfe für Personen ohne Pflegegrad

Zielgruppe: Personen mit Hilfebedarfen nach §§ 70 bis 74 SGB XII

Auftrag: IX. Kapitel (§§ 70 bis 74) SGB XII

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	11,0775	0,1000	4,2300	1,5400	1,0000	0,0000	17,9475
2023	0,0000	11,9925	0,1000	3,3800	1,5400	3,5000	0,0000	20,5125

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	4,36	4,55	4,92	4,92	4,95	4,95	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,19	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	23,73	20,31	20,38	20,35	20,48	20,48	%
Zuschussbedarf je Einwohner	11,08	13,43	13,77	13,82	13,73	13,73	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	99.550	223.283	228.082	233.115	233.115	233.115
3	+ Sonstige Transfererträge	16.087	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.939	121.532	155.322	151.569	151.569	151.569
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	284.576	365.315	403.904	405.184	405.184	405.184
11	- Personalaufwendungen	1.550.272	1.631.000	1.673.057	1.676.171	1.676.171	1.676.171
12	- Versorgungsaufwendungen	555.301	704.822	754.761	771.793	771.793	771.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.418	513	513	513	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435	430	316	256	249	249
15	- Transferaufwendungen	4.335.285	5.604.815	5.689.113	5.693.541	5.645.066	5.645.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.534	88.102	89.672	93.167	90.875	90.875
	17 = Ordentliche Aufwendungen	6.534.245	8.029.681	8.207.432	8.235.441	8.184.655	8.184.655
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.249.669	-7.664.366	-7.803.528	-7.830.257	-7.779.471	-7.779.471
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)	-6.249.669	-7.664.366	-7.803.528	-7.830.257	-7.779.471	-7.779.471
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)	-6.249.669	-7.664.366	-7.803.528	-7.830.257	-7.779.471	-7.779.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.655	156.863	175.088	178.590	178.590	178.590
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.421.324	-7.821.229	-7.978.616	-8.008.847	-7.958.061	-7.958.061
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.421.324	-7.821.229	-7.978.616	-8.008.847	-7.958.061	-7.958.061



Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 § 2a des Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- für das Land Nordrhein-Westfalen (AG SGB XII NRW) führt auf, für welche Leistungen der Sozialhilfe der überörtliche Träger in NRW sachlich zuständig ist.
 Für einen Teil seiner sachlich zugewiesenen Aufgaben zieht der überörtliche Träger die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung heran (§ 1 der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland zur Heranziehung zu Aufgaben des Eingliederungshilfeträgers und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe -Heranziehungssatzung Soziales-).

 Sofern stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege für den überörtlichen Träger geleistet werden (siehe Produktgruppe 1.05.15.02), werden auch –sofern erforderlich- weitere Leistungen nach dem Neunten Kapitel SGB XII (Hilfen in anderen Lebenslagen) für den überörtlichen Träger erbracht (§ 97 Abs. 4 SGB XII).

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

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

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	91,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,01	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	76.091	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.091	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
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	82.808	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.808	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.717	0	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)	-6.717	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)	-6.717	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)	-6.717	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.717	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.18.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Beschreibung: Bereitstellung von Plätzen in Obdachlosenunterkünften:
 Nach der "Satzung über die Unterhaltung von Unterkünften für obdachlose Personen der Stadt Essen" vom 22.03.2017 in der derzeit geltenden Fassung unterhält die Stadt Essen städtische Unterkünfte für obdachlose Personen. Die Unterkünfte dienen der "vorübergehenden Unterbringung von Personen, die sich aus eigener Kraft nicht selbst ein anderes Unterkommen beschaffen können".
 Dieser Aufgabenbereich ist der kommunalen Selbstverwaltung zuzuordnen.

Zielgruppe: akut obdachlose Personen

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

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	44,50	32,13	33,36	39,99	41,01	41,01	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	68,79	29,38	65,13	58,65	58,65	58,65	%
Personalintensität	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,64	0,30	0,52	0,52	0,50	0,50	EUR

Bemerkung bis 2018 unter der Produktgruppe 1.05.04.01

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	280.193	101.102	151.102	201.102	201.102	201.102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.908	140	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	296.101	101.242	151.102	201.102	201.102	201.102
11	- Personalaufwendungen	49.411	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.342	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.738	92.558	294.944	294.944	287.571	287.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	211	111.460	5.860	5.860	5.714	5.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.702	111.043	152.084	202.084	197.032	197.032
	17 = Ordentliche Aufwendungen	665.404	315.061	452.889	502.889	490.317	490.317
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-369.303	-213.819	-301.787	-301.787	-289.215	-289.215
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)	-369.303	-213.819	-301.787	-301.787	-289.215	-289.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0	126.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	126.800	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-369.303	-87.019	-301.787	-301.787	-289.215	-289.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.800	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-369.303	-175.819	-301.787	-301.787	-289.215	-289.215
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-369.303	-175.819	-301.787	-301.787	-289.215	-289.215

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.19.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



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

Zielgruppe: Spätaussiedler und Geflüchtete, Kontingentflüchtlinge

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	3,2300	1,0500	3,3000	32,8200	0,0000	0,0000	40,4000
2023	0,0000	3,4825	1,0500	3,3750	32,8200	0,0000	0,0000	40,7275

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	3,64	4,84	5,09	5,01	5,06	5,06	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,38	36,75	36,78	36,56	36,00	36,00	%
Personalintensität	46,81	50,46	51,31	51,39	51,89	51,89	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,92	12,55	12,62	12,75	12,65	12,65	EUR

Bemerkung bis 2018 unter der Produktgruppe 1.05.04.01

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	31	31	93	94	94	94
3	+ Sonstige Transfererträge	16.151	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.946	105.030	118.758	116.031	116.031	116.031
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	172.779	282.561	296.351	293.624	293.624	293.624
11	- Personalaufwendungen	2.222.941	2.943.511	2.987.669	3.009.491	3.009.491	3.009.491
12	- Versorgungsaufwendungen	670.552	572.471	548.416	560.790	560.790	560.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.190	2.143.372	2.141.372	2.141.372	2.087.837	2.087.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54	54	40	32	31	31
15	- Transferaufwendungen	535	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.423	173.528	144.858	144.876	141.297	141.297
	17 = Ordentliche Aufwendungen	4.748.696	5.832.936	5.822.354	5.856.561	5.799.447	5.799.447
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.575.916	-5.550.375	-5.526.003	-5.562.937	-5.505.823	-5.505.823
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)	-4.575.916	-5.550.375	-5.526.003	-5.562.937	-5.505.823	-5.505.823
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)	-4.575.916	-5.548.375	-5.526.003	-5.562.937	-5.505.823	-5.505.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.425	0	2.473	2.523	2.523	2.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.754.562	1.763.798	1.789.653	1.825.446	1.825.446	1.825.446
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.328.053	-7.312.173	-7.313.182	-7.385.860	-7.328.746	-7.328.746
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.328.053	-7.312.173	-7.313.182	-7.385.860	-7.328.746	-7.328.746



Beschreibung: Heimaufsicht/ Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW:
Das Gesetz betrifft Alten- und Pflegeheime, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize und Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen. Nach der zum 15.10.2014 veröffentlichten Neufassung des Gesetzes unterliegen auch Einrichtungen der Tagespflege, der Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Angebote des Servicewohnens sowie ambulante Dienste, sofern diese Betreuungsleistungen im Sinne dieses Gesetzes erbringen, der Aufsicht. Nach dem Zweck des Wohn- und Teilhabegesetzes hat die Heimaufsicht insbesondere den Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in Betreuungseinrichtungen vor Beeinträchtigungen zu schützen. Die Einrichtungen werden in der Regel einmal jährlich und immer unangemeldet von der Heimaufsicht überprüft.

Darüber hinaus erfolgt eine Beratung der Investoren und künftigen Trägern neuer Einrichtungen.

Zielgruppe: o.a. Heime und Einrichtungen bzw. deren Bewohnerinnen und Bewohner, Nutzerinnen und Nutzer

Auftrag: Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) NRW

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	9,86	11,18	11,88	11,65	11,65	11,65	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	80,77	72,25	74,36	74,03	74,04	74,04	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,38	0,70	0,67	0,68	0,68	0,68	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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.850	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.347	20.992	22.328	21.789	21.789	21.789
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	87.197	50.992	52.328	51.789	51.789	51.789
11	- Personalaufwendungen	714.622	329.639	327.554	329.018	329.018	329.018
12	- Versorgungsaufwendungen	167.638	120.939	108.497	110.948	110.948	110.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	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	2.361	5.675	4.457	4.471	4.394	4.394
	17 = Ordentliche Aufwendungen	884.714	456.253	440.508	444.437	444.360	444.360
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-797.517	-405.261	-388.180	-392.649	-392.572	-392.572
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)	-797.517	-405.261	-388.180	-392.649	-392.572	-392.572
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)	-797.517	-405.261	-388.180	-392.649	-392.572	-392.572
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)	-797.517	-405.261	-388.180	-392.649	-392.572	-392.572
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-797.517	-405.261	-388.180	-392.649	-392.572	-392.572

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.21.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX



Beschreibung: Gewährung von Hilfen zur Verhütung, Milderung oder Beseitigung einer Behinderung bzw. deren Folgen; Beratung, Hilfeplanung und Gewährung von Hilfen für Menschen mit Behinderung; Durch die Eingliederungshilfe soll eine drohende Behinderung verhindert oder eine bestehende Behinderung oder deren Folgen beseitigt oder gemildert werden. Ziel ist es hierbei, den Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern.

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

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

Auftrag: Sozialgesetzbuch IX

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	4,6450	0,8000	3,6350	0,5300	1,0000	0,0000	10,6100
2023	0,0000	4,6125	0,8000	3,7100	0,5300	1,0000	0,0000	10,6525

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	7,13	5,73	3,72	3,65	3,73	3,73	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	5,66	4,26	4,39	4,33	4,44	4,44	%
Zuschussbedarf je Einwohner	27,30	25,52	26,29	26,76	26,13	26,13	EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	325.000	331.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-19.453	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.379	229.675	229.675	229.675	229.675	229.675
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.401	36.966	42.491	41.499	41.499	41.499
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.183.327	898.141	572.166	571.174	571.174	571.174
11	- Personalaufwendungen	939.931	668.192	675.496	678.927	678.927	678.927
12	- Versorgungsaufwendungen	261.934	204.569	199.187	203.675	203.675	203.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	3.891	3.891	3.891	3.794	3.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.344.389	14.730.454	14.445.094	14.698.187	14.330.732	14.330.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.323	74.898	76.674	80.168	78.186	78.186
	17 = Ordentliche Aufwendungen	16.603.663	15.682.004	15.400.342	15.664.848	15.295.314	15.295.314
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-15.420.336	-14.783.863	-14.828.176	-15.093.674	-14.724.141	-14.724.141
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)	-15.420.336	-14.783.863	-14.828.176	-15.093.674	-14.724.141	-14.724.141
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)	-15.420.336	-14.783.863	-14.828.176	-15.093.674	-14.724.141	-14.724.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.685	77.798	405.639	413.752	413.752	413.752
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-15.818.022	-14.861.661	-15.233.816	-15.507.426	-15.137.893	-15.137.893
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-15.818.022	-14.861.661	-15.233.816	-15.507.426	-15.137.893	-15.137.893

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.21.02 Eingliederungshilfe nach SGB IX überörtlicher Träger



Beschreibung: Pflichtgemäße Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger:
 Als Träger der Eingliederungshilfe sind in § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG SGB IX) grundsätzlich die Landschaftsverbände bestimmt.

Über § 2 AG SGB IX erhalten die Träger der Eingliederungshilfe die Möglichkeit, Kreise und kreisfreie Städte durch Satzung zur Durchführung von Aufgaben heranzuziehen.
 Hierzu gehören:

- Fahrdienst für Menschen mit Behinderung
- Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst
- Heilpädagogische Leistung (Heilpädagogische Leistungen für noch nicht schulpflichtige Kinder) -bis 31.07.2022
- Heilpädagogische Leistung ((Interdisziplinäre) Frühförderung) -bis 31.07.2022

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

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

Auftrag: Sozialgesetzbuch IX

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	95,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	759	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.371	3.141.500	1.548.500	548.500	548.500	548.500
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	2.181.129	3.150.000	1.550.000	550.000	550.000	550.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.290.310	3.150.000	1.550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.291.843	3.150.000	1.550.000	550.000	550.000	550.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-110.714	0	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)	-110.714	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)	-110.714	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)	-110.714	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-110.714	0	0	0	0	0



Beschreibung: Förderung und Stärkung inklusiver Lebensverhältnisse sowie die Vermeidung der Benachteiligung behinderter Menschen. Soziale Inklusion hat das gleichberechtigte Zusammenleben aller Menschen zum Ziel. Menschen, die als beeinträchtigt oder behindert gelten, sollen nicht länger ausgegrenzt werden.

- Folgende Bereiche fallen unter diese Produktgruppe:
- Aktionsplan "Essen inklusiv"
 - Zuwendungen an Träger, die die Belange von Menschen mit Behinderungen vertreten
 - Förderprogramme/ Modellprojekte
 - Inklusionsbeirat

Zielgruppe: Essener Bürgerinnen und Bürger

Auftrag: Inklusionsgrundsätzegesetz NRW (IGG); UN-Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2008

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00	0,00	1,65	1,65	1,65	1,65	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	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	0	937.926	937.926	937.926	937.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	19.500	19.500
	17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	957.926	957.926	957.426	957.426
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-957.926	-957.926	-957.426	-957.426
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	0	-957.926	-957.926	-957.426	-957.426
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	0	-957.926	-957.926	-957.426	-957.426
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	0	-957.926	-957.926	-957.426	-957.426
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0	0	-957.926	-957.926	-957.426	-957.426

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 1.06.07.01 Elterngeld



Beschreibung: Gewährung von Elterngeld und Betreuungsgeld:
Das Elterngeld sichert im ersten Lebensjahr des neugeborenen Kindes die Lebensgrundlage der Eltern, damit sie sich vorrangig dessen Betreuung widmen können. Durch die Elternzeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, neben der Betreuung des Kindes gleichzeitig den Kontakt zum Beruf aufrechtzuerhalten. Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz verbessert für Männer die Chancen, aktive Väter zu sein und erleichtert Frauen die Rückkehr in das Berufsleben.

Zielgruppe: Elterngeld: Eltern, deren Kinder nicht älter als 12 bzw. 14 Monate sind

Auftrag: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	2,1500	3,0000	1,0000	6,5000	0,0000	0,0000	12,6500
2023	0,0000	2,1000	3,0000	1,0000	6,5000	0,0000	0,0000	12,6000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	68,36	55,37	59,18	58,50	58,50	58,50	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,82	1,72	0,08	0,08	0,08	0,08	%
Personalintensität	62,19	68,70	72,36	72,03	72,03	72,03	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,77	1,14	0,84	0,86	0,86	0,86	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	731.905	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.779	44.636	43.813	42.753	42.753	42.753
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	813.684	604.636	603.813	602.753	602.753	602.753
11	- Personalaufwendungen	740.302	750.261	738.281	742.191	742.191	742.191
12	- Versorgungsaufwendungen	377.185	256.930	212.903	217.701	217.701	217.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764	18.800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.085	66.095	68.322	69.719	69.719	69.719
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.190.337	1.092.086	1.020.306	1.030.411	1.030.411	1.030.411
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-376.652	-487.450	-416.492	-427.658	-427.658	-427.658
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)	-376.652	-487.450	-416.492	-427.658	-427.658	-427.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0	18.833	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	18.833	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-376.652	-468.617	-416.492	-427.658	-427.658	-427.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.798	196.313	69.154	70.537	70.537	70.537
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-444.450	-664.931	-485.646	-498.195	-498.195	-498.195
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-444.450	-664.931	-485.646	-498.195	-498.195	-498.195

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1.10.02.03 Wohngeld



Beschreibung: Beratung von Einwohnerinnen und Einwohner, sowie Bearbeitung von Anträgen auf Bewilligung von Wohngeld und Zahlbarmachung der bewilligten Miet- und Lastenzuschüsse.
 Wohngeld wird der Mieterin bzw. dem Mieter als Mietzuschuss und der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer, der den Wohnraum selbst nutzt, als Lastenzuschuss gewährt. Voraussetzungen sind eine schriftliche Antragstellung und nach Überprüfung der Einkommensverhältnisse die Einhaltung der Einkommensgrenze. Wohngeld wird im Auftrag von Land und Bund durch die Stadt gewährt. Die Kosten teilen sich das Land und der Bund zur Hälfte.

Zielgruppe: Mieterinnen und Mieter von Wohnraum, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Auftrag: Wohngeldgesetz

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	3,8750	10,0500	9,1250	1,5500	0,0000	0,0000	24,6000
2023	0,0000	2,9875	10,0500	9,1250	1,5500	0,0000	0,0000	23,7125

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	5,99	4,39	5,33	4,62	4,64	4,64	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,53	0,84	0,10	10,31	10,09	10,09	%
Personalintensität	65,47	68,85	69,02	61,56	61,79	61,79	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,65	4,52	4,47	5,05	5,03	5,03	EUR

Bemerkung Die Bewilligung des Wohngeldes ist eine Aufgabe des Landes. Diese Aufgabe wurde zur Erfüllung nach Weisung auf die Kommunen übertragen. Das durch die Bewilligung zu zahlende Wohngeld belastet direkt den Landeshaushalt, sodass hier keine Einzelkosten entstehen. Zur Durchführung der Aufgaben sind Personal- und Sachkosten notwendig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	127.232	112.802	139.051	135.718	135.718	135.718
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	127.232	112.802	139.051	135.718	135.718	135.718
11	- Personalaufwendungen	1.390.483	1.767.494	1.801.886	1.808.128	1.808.128	1.808.128
12	- Versorgungsaufwendungen	586.733	646.960	670.352	685.482	685.482	685.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.333	21.537	2.710	302.717	295.184	295.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37	111	27	22	21	21
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.154	131.009	135.613	140.790	137.288	137.288
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.123.740	2.567.109	2.610.587	2.937.139	2.926.103	2.926.103
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.996.507	-2.454.307	-2.471.536	-2.801.421	-2.790.385	-2.790.385
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)	-1.996.507	-2.454.307	-2.471.536	-2.801.421	-2.790.385	-2.790.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	18.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	18.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.996.507	-2.436.307	-2.471.536	-2.801.421	-2.790.385	-2.790.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.722	196.313	121.096	123.518	123.518	123.518
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.115.229	-2.632.621	-2.592.632	-2.924.939	-2.913.903	-2.913.903
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.115.229	-2.632.621	-2.592.632	-2.924.939	-2.913.903	-2.913.903

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	1.479	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.479	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.479	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5300 Gesundheitsamt

5600 JobCenter Essen

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

5300 Gesundheitsamt

Leitung: Frau Böttcher

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

verantwortlich: Ärztliche Leitung 53, Frau Böttcher

Produkt(e)

- 1.07.03.01.01 Gesundheitsförderung, Gesundheitsplanung
- 1.07.03.01.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
- 1.07.03.01.04 Sozialpsychiatrische Hilfen
- 1.07.03.01.05 Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und Prostitution
- 1.07.03.01.06 Infektions- und Umweltschutz
- 1.07.03.01.07 Medizinalaufsicht
- 1.07.03.01.08 Arzneimittel
- 1.07.03.01.09 Amtsärztlicher Dienst
- 1.07.03.01.10 Zahnärztlicher Gesundheitsdienst

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 53

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Produktgruppe 1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege



Beschreibung: Im Rahmen des Leitprojektes „Gesunde Stadt Essen 4.0“ wird unter Einbindung aller relevanten internen und externen Akteure im Gesundheitswesen der öffentliche Gesundheitsdienst auf den Feldern Gesundheitsförderung/Gesundheitsplanung, Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit, Schuleingangsuntersuchungen, Zahngesundheit, sozialpsychiatrische Hilfen, Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und Prostitution, Infektionsschutz und Umweltmedizin, Medizinalaufsicht, Apotheken- und Arzneimittelaufsicht, amtsärztliche, sozialmedizinische und psychiatrische Gutachten positiv gefördert. Der Stärkungspakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD Pakt) trägt mit der Förderung des Personalaufwuchses und der stetigen Weiterentwicklung der digitalen Reife des öffentlichen Gesundheitsdienstes erheblich hierzu erheblich bei.

Zielgruppe: Essener Bevölkerung

Auftrag: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) und andere zu den Produkten genannten Gesetze und Verordnungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	20,7500	2,5000	48,5000	47,2500	20,5000	0,0000	139,5000
2023	0,0000	21,2500	4,0000	75,0000	51,0000	23,0000	1,0000	175,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	27,40	24,65	25,37	25,13	25,11	24,98	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,42	3,07	3,16	3,14	3,09	3,10	%
Personalintensität	71,96	66,85	68,61	68,73	68,84	68,78	%
Zuschussbedarf je Einwohner	25,51	23,86	26,15	26,41	26,35	26,35	EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	849.680	291.055	3.485.939	3.468.881	3.451.381	3.419.298
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.797	573.884	565.810	575.810	575.810	575.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.046	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338.148	3.170.625	309.777	307.110	307.110	307.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	476.081	240.091	341.546	333.489	333.489	333.489
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	5.098.752	4.281.655	4.709.072	4.691.290	4.673.790	4.641.707
11	- Personalaufwendungen	13.389.565	11.609.294	12.737.038	12.831.681	12.814.181	12.782.097
12	- Versorgungsaufwendungen	1.341.103	1.342.871	1.620.809	1.657.403	1.657.403	1.657.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.172	533.121	586.464	585.513	576.048	576.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.317	42.527	34.517	30.356	29.597	29.597
15	- Transferaufwendungen	1.491.295	2.302.095	2.536.295	2.541.881	2.541.881	2.541.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521.702	1.536.455	1.048.158	1.021.839	996.205	996.205
	17 = Ordentliche Aufwendungen	18.607.155	17.366.363	18.563.281	18.668.673	18.615.316	18.583.233
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-13.508.404	-13.084.708	-13.854.209	-13.977.383	-13.941.526	-13.941.526
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-25	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-13.508.429	-13.084.708	-13.854.209	-13.977.383	-13.941.526	-13.941.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	545.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	545.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-13.508.429	-12.539.708	-13.854.209	-13.977.383	-13.941.526	-13.941.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.650	1.357.900	1.298.103	1.324.065	1.324.065	1.324.065
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-14.781.079	-13.897.608	-15.152.313	-15.301.448	-15.265.591	-15.265.591
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-14.781.079	-13.897.608	-15.152.313	-15.301.448	-15.265.591	-15.265.591

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.722	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	97.722	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	20.381	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	251.947	149.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	272.328	149.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-174.606	-149.300	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5300 Gesundheitsamt

5600 JobCenter Essen

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

5600 JobCenter Essen

Leitung: Herr Gutschmidt

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.02.01 Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

1.05.02.01.02 Eingliederungsleistungen - kommunalfinanziert

1.05.02.01.03 Sicherung des Lebensunterhaltes - kommunalfinanziert

1.05.02.01.04 Hilfen zur Bildung und Teilhabe - Arbeitssuchende

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.02.02 Leistungen nach dem SGB II - bundesfinanziert

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

1.05.02.02.01 Eingliederungsleistungen - bundesfinanziert

1.05.02.02.02 Sicherung des Lebensunterhaltes - bundesfinanziert

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.02.04 Projektmittel landesfinanziert

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

1.05.02.04.01 Landesbeteiligung NRW Regionalagentur MEO

1.05.02.04.04 Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.09.02 Projektmittel bundesfinanziert

verantwortlich: Fachbereichsleitung 56, Herr Gutschmidt

Produkt(e)

1.05.09.02.02 Essen.Pro.Teilhabe

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 56

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.02.01 Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert



Beschreibung: Kommunale Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem 2. Abschnitt SGB II für Unterkunft und Heizung, einmalige Leistungen und Hilfen zur Bildung und Teilhabe, sowie flankierende Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit.

Die kommunale Beteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst folgende Leistungen:

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung

- Originär von der Stadt Essen zugunsten der Arbeitsuchenden zu erbringende Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gem. § 22 SGB II.

- Einmalige Leistungen

- Originär von der Stadt Essen zugunsten der Arbeitsuchenden zu erbringende einmalige Leistungen an Arbeitsuchende gem. § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II.

- Eingliederungsleistungen:

Kommunale Eingliederungsleistungen dienen der Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie der Integration in den Arbeitsmarkt. Der Umfang dieser Leistungen ergibt sich aus § 16a Nr. 1 - 4 SGB II.

- Leistungen für Bildung und Teilhabe:

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des Leistungsbezuges nach § 28 SGB II. Darüber hinaus sind auch Leistungen für Schülerbeförderung, Schulbedarfe und Mittagsverpflegung erfasst (Nähere Informationen hierzu siehe Produktgruppe 1.05.10.01).

Zielgruppe: Personen mit Leistungsanspruch nach dem SGB II

Auftrag: §§ 16a Nr.1-4; 22; 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2; 27; 28; 29 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II).

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	25,3080	7,0680	89,0340	46,2840	0,0000	0,3040	167,9980
2023	0,0000	23,9020	6,0800	90,7440	46,9680	0,0000	0,3040	167,9980

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Kennzahlen:

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 56

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.02.01

Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert



Aufwandsdeckungsgrad	62,80	61,28	62,04	62,06	63,59	63,59	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,18	0,24	0,31	0,30	0,30	0,30	%
Personalintensität	3,54	3,96	3,87	3,89	3,98	3,98	%
Zuschussbedarf je Einwohner	176,46	188,15	194,69	196,15	183,79	183,79	EUR

Bemerkung

Für jedes Kalenderjahr werden - frühestens zu Beginn des Jahres - konkrete Zielvereinbarungen sowohl zwischen dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS NRW) und der Stadt Essen als auch zwischen dem Geschäftsbereichsvorstand 5 für Soziales, Arbeit und Gesundheit und dem Fachbereichsleiter 56 - JobCenter Essen und daraus ableitend innerhalb des JC Essen zwischen dem Fachbereichsleiter und den Bereichsleitern abgeschlossen. Diese Zielvereinbarungen dienen der Erreichung der im SGB II festgelegten Ziele in der Stadt Essen und der Erreichung der Ziele und Schwerpunkte des Landes, sie berücksichtigen aber auch die spezifischen Interessen der Essener Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung in besonderer Weise. Die Zielvereinbarungen gelten für die Produktgruppen 1.05.02.01 und 1.05.02.02 gleichermaßen und finden ihre operative Umsetzung im jährlich neu zu erstellenden Arbeitsmarktprogramm (abrufbar unter "www.essen.de/jobcenter"), das mit seiner Darstellung weit über die Möglichkeiten des Haushaltsplanes zur Formulierung und Darstellung von Produktzielen hinausgeht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	6.377	25	31	39	39	39
3	+ Sonstige Transfererträge	5.482.805	6.827.838	6.827.838	6.827.838	6.827.838	6.827.838
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.266.739	165.046.173	175.983.378	177.464.346	177.464.346	177.464.346
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.597	277.996	324.527	316.688	316.688	316.688
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	171.349.518	172.152.032	183.135.774	184.608.911	184.608.911	184.608.911
11	- Personalaufwendungen	9.666.835	11.137.946	11.410.573	11.569.129	11.569.129	11.569.129
12	- Versorgungsaufwendungen	1.414.445	1.610.619	1.576.983	1.612.588	1.612.588	1.612.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.933	662.777	902.638	902.753	880.750	880.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.504	11.736	7.262	5.993	5.843	5.843
15	- Transferaufwendungen	260.273.767	266.642.992	280.432.249	282.540.743	275.423.654	275.423.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.960	867.619	851.313	851.453	830.527	830.527
	17 = Ordentliche Aufwendungen	272.843.444	280.933.688	295.181.018	297.482.658	290.322.490	290.322.490
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-101.493.926	-108.781.656	-112.045.244	-112.873.747	-105.713.579	-105.713.579
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)	-101.493.926	-108.781.656	-112.045.244	-112.873.747	-105.713.579	-105.713.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0	19.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	19.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-101.493.926	-108.762.656	-112.045.244	-112.873.747	-105.713.579	-105.713.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.366	819.842	765.374	780.681	780.681	780.681
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-102.244.292	-109.582.498	-112.810.617	-113.654.428	-106.494.260	-106.494.260
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-102.244.292	-109.582.498	-112.810.617	-113.654.428	-106.494.260	-106.494.260

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.897.220	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.897.258	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	25.689	23.700	49.000	0	23.700	23.700	23.700
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	3.324.931	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.350.772	3.823.700	3.849.000	0	3.823.700	3.823.700	3.823.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-453.514	-23.700	-49.000	0	-23.700	-23.700	-23.700

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 56

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.02.02 Leistungen nach dem SGB II - bundesfinanziert



Beschreibung:

- Bundesfinanzierte Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bürgergeld) und Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit.
- Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bestehen insbesondere aus dem Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes gem. § 20 SGB II und § 23 SGB II (Bürgergeld), den Mehrbedarfen gem. § 21 SGB II und aus den die Regelbedarfe übersteigenden Leistungen gem § 24 Abs. 1 SGB II.
- Der Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) ist ein Finanzierungsweg für öffentlich geförderte Beschäftigung (ögB). Durch ögB eingesparte passive Bundesleistungen (Bürgergeld sowie anteilige Kosten der Unterkunft) werden aktive Arbeitsmarktförderungen (teil)finanziert. Die erstmalige Umsetzung zur Teilfinanzierung des Lohnkostenzuschusses nach § 16i SGB II erfolgte ab dem Jahr 2019. Ziel der Förderung nach § 16i SGB II ist, besonders arbeitsmarktfernen Menschen soziale Teilhabe durch eine längerfristige öffentlich geförderte Beschäftigung zu ermöglichen. Mittel- bis langfristiges Ziel bleibt es, Übergänge in ungeforderte Beschäftigung zu erreichen. Die Förderung umfasst einen Lohnkostenzuschuss, Coaching sowie die Übernahme von angemessenen Qualifizierungskosten.
- Zur Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt gewährt die Stadt Essen Eingliederungsleistungen gem. § 16b ff. SGBII (mit Ausnahme des § 16a SGB II) für den Personenkreis der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.

Zielgruppe: Personen mit Leistungsanspruch nach dem SGB II

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	141,1920	39,4320	496,7160	258,2160	0,0000	1,6960	937,2520
2023	0,0000	133,3480	33,9200	506,2560	262,0320	0,0000	1,6960	937,2520

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	98,59	98,49	98,10	97,93	97,93	97,93	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,49	0,79	0,83	0,82	0,82	0,82	%
Personalintensität	10,02	11,51	10,84	10,87	10,87	10,87	%
Zuschussbedarf je Einwohner	20,24	21,64	26,59	28,68	28,68	28,68	EUR



Bemerkung

Für jedes Kalenderjahr werden - frühestens zu Beginn des Jahres - konkrete Zielvereinbarungen sowohl zwischen dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS NRW) und der Stadt Essen als auch zwischen dem Geschäftsbereichsvorstand 5 für Soziales, Arbeit und Gesundheit und dem Fachbereichsleiter 56 - JobCenter Essen und daraus ableitend innerhalb des JC Essen zwischen dem Fachbereichsleiter und den Bereichsleitern abgeschlossen.

Diese Zielvereinbarungen dienen der Erreichung der im SGB II festgelegten Ziele in der Stadt Essen und der Erreichung der Ziele und Schwerpunkte des Landes, sie berücksichtigen aber auch die spezifischen Interessen der Essener Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung in besonderer Weise.

Die Zielvereinbarungen gelten für die Produktgruppen 1.05.02.01 und 1.05.02.02 gleichermaßen und finden ihre operative Umsetzung im jährlich neu zu erstellenden Arbeitsmarktprogramm (abrufbar unter "www.essen.de/jobcenter"), das mit seiner Darstellung weit über die Möglichkeiten des Haushaltsplanes zur Formulierung und Darstellung von Produktzielen hinausgeht.

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	227	6.613	11	14	14	14
3 +	Sonstige Transfererträge	10.990.680	12.551.540	13.993.352	14.176.632	14.176.632	14.176.632
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.529.404	517.799.977	560.161.969	565.490.829	565.490.829	565.490.829
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.835.811	1.550.929	1.810.435	1.766.687	1.766.687	1.766.687
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	525.356.122	531.909.060	575.965.768	581.434.162	581.434.162	581.434.162
11 -	Personalaufwendungen	53.405.713	62.137.437	63.658.665	64.543.001	64.543.001	64.543.001
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.899.936	8.985.475	8.797.505	8.996.036	8.996.036	8.996.036
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633.222	4.272.970	4.876.368	4.876.369	4.876.369	4.876.369
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.096	5.036	1.273	1.034	1.034	1.034
15 -	Transferaufwendungen	460.379.969	459.742.257	504.928.795	510.440.934	510.440.934	510.440.934
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.576.158	4.898.883	4.837.595	4.838.379	4.838.379	4.838.379
17 =	Ordentliche Aufwendungen	532.896.093	540.042.057	587.100.203	593.695.754	593.695.754	593.695.754
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.539.971	-8.132.998	-11.134.435	-12.261.592	-12.261.592	-12.261.592
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)	-7.539.971	-8.132.998	-11.134.435	-12.261.592	-12.261.592	-12.261.592
23 +	Außerordentliche Erträge	0	106.000	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	106.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-7.539.971	-8.026.998	-11.134.435	-12.261.592	-12.261.592	-12.261.592
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.186.655	4.573.858	4.270.388	4.355.795	4.355.795	4.355.795
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-11.726.626	-12.600.856	-15.404.822	-16.617.388	-16.617.388	-16.617.388
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.726.626	-12.600.856	-15.404.822	-16.617.388	-16.617.388	-16.617.388

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214	132.000	272.000	0	132.000	132.000	132.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	138.183	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.397	132.000	272.000	0	132.000	132.000	132.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	848	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	143.317	132.000	272.000	0	132.000	132.000	132.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	144.165	132.000	272.000	0	132.000	132.000	132.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.768	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 56

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.02.04 Projektmittel landesfinanziert



Beschreibung: Landesbeteiligung NRW Regionalagentur MEO:
 Dieses Zuwendungsprojekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) durch das Land NRW per Anteilsfinanzierung gewährt. Die derzeitige Förderphase dauert vom 01.01.2019 bis 30.06.2022. Das Land will die Regionalagenturen auch zukünftig fördern, ein entsprechender Letter of Intent wurde von allen drei Städten unterzeichnet.
 Gemäß einer Kooperationsvereinbarung zwischen der NRW Regionalagentur MEO, den Städten Mülheim, Essen und Oberhausen sowie der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG), soll die Wettbewerbsfähigkeit der Region unter Inanspruchnahme der finanziellen Unterstützung des Landes NRW gestärkt werden. Darüber hinaus soll die Bildung von Netzwerken zwischen Politik, Verwaltung, Verbänden und Trägern der Aus- und Weiterbildung und Unternehmen angestoßen werden. Die Regionalagentur MEO ist Anlaufstelle für alle regionalen Arbeitsmarktakteure, die sich gemeinsam in und für die Region engagieren wollen.
 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“
 Der Härtefallfonds des Landes NRW „Alle Kinder essen mit“ richtet sich an einkommensschwache Familien, die keinen Anspruch auf BuT-Leistungen haben. Über den Härtefallfonds können Mittagessen in Schule/KiTa/Kindertagespflege und nachrangig auch Klassenfahrten gefördert werden.

Zielgruppe: Erwerbsfähige (sonstige) Leistungsberechtigte gemäß SGB II

Auftrag: Regionalagentur MEO: Kooperationsvereinbarung, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit": Gegenfinanzierung durch Bezirksregierung

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	85,71	94,38	85,71	85,71	85,71	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,18	0,09	0,05	0,09	0,09	0,09	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	0	0	210.536	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	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	0	300.000	510.536	300.000	300.000	300.000
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	43.465	300.000	490.944	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.765	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17 = Ordentliche Aufwendungen	106.230	350.000	540.944	350.000	350.000	350.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-106.230	-50.000	-30.409	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-106.230	-50.000	-30.409	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-106.230	-50.000	-30.409	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-106.230	-50.000	-30.409	-50.000	-50.000	-50.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-106.230	-50.000	-30.409	-50.000	-50.000	-50.000



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

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

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	130,75	127,36	127,40	140,14	140,14	140,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,65	-0,67	-0,68	-0,70	-0,70	-0,70	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	1.586.575	1.809.714	1.842.349	1.410.351	1.410.351	1.410.351
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	20.214	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	1.606.789	1.809.714	1.842.349	1.410.351	1.410.351	1.410.351
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.179	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	917.737	1.420.996	1.446.090	1.006.398	1.006.398	1.006.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.947	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.228.863	1.420.996	1.446.090	1.006.398	1.006.398	1.006.398
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	377.927	388.719	396.260	403.952	403.952	403.952
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)	377.927	388.719	396.260	403.952	403.952	403.952
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)	377.927	388.719	396.260	403.952	403.952	403.952
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)	377.927	388.719	396.260	403.952	403.952	403.952
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	377.927	388.719	396.260	403.952	403.952	403.952

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5300 Gesundheitsamt

5600 JobCenter Essen

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

Leitung: Stadtdirektor Herr Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.20.02 EABG-Gruppe

verantwortlich: GBV 5, Stadtdirektor Herr Renzel

Produkt(e)

1.05.20.02.01 Essener Arbeit Beschäftigungsgesellschaft mbH

1.05.20.02.02 Arbeit & Bildung Essen GmbH (ABEG)

1.05.20.02.03 Berufsförderungszentrum Essen GmbH (Bfz)

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 96-03

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.20.02 EABG-Gruppe



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

Zielgruppe:

Auftrag: Rat / Politik, Konzern Stadt, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	8.236	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	8.236	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	2.088.789	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.088.789	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.080.553	-1.400.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
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)	-2.080.553	-1.400.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
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)	-2.080.553	-1.400.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
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)	-2.080.553	-1.400.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.080.553	-1.400.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0096 Verwaltungsführung GB 5

5000 Amt für Soziales und Wohnen

5300 Gesundheitsamt

5600 JobCenter Essen

9603 Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (EABG)

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

9609 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Leitung: Stadtdirektor Herr Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.05.20.03 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

verantwortlich: GBV 5, Stadtdirektor Herr Renzel

Produkt(e)

1.05.20.03.01 Suchthilfe direkt Essen gGmbH

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 96-09

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.20.03 Suchthilfe direkt Essen gGmbH



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

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	460.813	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	460.813	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	2.880.000	3.031.486	2.981.486	2.981.486	2.981.486	2.981.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.880.000	3.031.486	2.981.486	2.981.486	2.981.486	2.981.486
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.419.187	-3.031.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486
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)	-2.419.187	-3.031.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486
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)	-2.419.187	-3.031.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486
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)	-2.419.187	-3.031.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.419.187	-3.031.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486	-2.981.486

Geschäftsbereich 6

(Umwelt, Verkehr und Sport)

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

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

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 6</u>	Σ	1,0000	127,0000	34,0000	382,0000	596,5000	--	--	1.140,5000
0097 Verwaltungsführung GB 6	Σ	1,0000	22,5000	5,0000	2,0000	3,0000	--	--	33,5000
1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6		1,0000	4,0000	--	2,0000	3,0000	--	--	10,0000
1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)		--	15,5000	5,0000	--	--	--	--	20,5000
1.12.07.03 Ruhrbahn GmbH		--	3,0000	--	--	--	--	--	3,0000
06-01 Steuerungsstelle ÖPNV	Σ	--	--	--	2,0000	--	--	--	2,0000
1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV		--	--	--	2,0000	--	--	--	2,0000
06-02 Grüne Hauptstadt Agentur	Σ	--	2,0000	--	4,0000	--	--	--	6,0000
1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Agentur		--	2,0000	--	4,0000	--	--	--	6,0000
59 Umweltamt	Σ	--	29,5000	1,0000	60,7500	8,0000	--	--	99,2500
1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden		--	7,5000	0,3000	15,6950	0,8000	--	--	24,2950
1.02.02.11 Untere Wasserbehörde		--	2,4750	--	10,5000	0,3250	--	--	13,3000
1.11.06.02 Abwasserbeseitigung		--	3,4250	--	9,0000	0,5750	--	--	13,0000
1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung		--	1,1000	--	2,5000	0,1000	--	--	3,7000
1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen		--	10,4700	0,5400	16,7450	5,5400	--	--	33,2950
1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde		--	4,5300	0,1600	6,3100	0,6600	--	--	11,6600
59-3 Lebensmitteluntersuchungen durch CVUA-RRW AöR	Σ	--	--	--	2,0000	7,0000	--	--	9,0000
1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR		--	--	--	2,0000	7,0000	--	--	9,0000

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: 6</u>	Σ	1,0000	127,0000	34,0000	382,0000	596,5000	--	--	1.140,5000
59-6 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Σ	--	5,0000	5,0000	17,5000	3,0000	--	--	30,5000
1.02.02.03 Veterinäramt		--	5,0000	5,0000	17,5000	3,0000	--	--	30,5000
66 Amt für Straßen und Verkehr	Σ	--	52,0000	13,0000	169,7500	188,0000	--	--	422,7500
1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten		--	14,1000	7,5000	11,0000	11,7000	--	--	44,3000
1.12.07.02 ÖPNV		--	1,0000	--	1,6000	2,8000	--	--	5,4000
1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen		--	22,6750	1,7000	100,4500	13,7000	--	--	138,5250
1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen		--	14,2250	3,8000	56,7000	159,8000	--	--	234,5250
67 Grün und Gruga	Σ	--	16,0000	10,0000	124,0000	387,5000	--	--	537,5000
1.02.02.12 Untere Jagdbehörde		--	0,1500	0,2100	0,7800	0,2800	--	--	1,4200
1.13.01.04 Öffentliches Grün		--	8,7500	4,5400	77,9150	165,2900	--	--	256,4950
1.13.01.05 Grugapark Essen		--	2,1600	1,3900	23,4600	74,2700	--	--	101,2800
1.13.03.01 Friedhöfe		--	2,9300	3,4500	15,4300	136,7600	--	--	158,5700
1.13.05.01 Forstwirtschaft		--	2,0100	0,4100	6,4150	10,9000	--	--	19,7350

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

0097 Verwaltungsführung GB 6

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.01.02.06.01 Geschäftsbereichsbüro 6

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 0097

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.06

Verwaltungsführung GB 6



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	1,0000	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	10,0000
2023	1,0000	4,0000	0,0000	2,0000	3,0000	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	3.531	0	4.621	4.622	4.622	4.622
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.556	26.858	31.799	31.029	31.029	31.029
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	38.680	26.858	36.420	35.651	35.651	35.651
11	- Personalaufwendungen	937.883	484.574	490.953	493.220	493.220	493.220
12	- Versorgungsaufwendungen	125.728	155.729	154.521	158.003	158.003	158.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.527	180.292	891.706	181.715	181.677	181.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.653	119.088	16.567	15.261	14.880	14.880
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.577	47.755	48.480	48.553	47.522	47.522
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.306.368	987.438	1.602.227	896.752	895.302	895.302
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.267.688	-960.580	-1.565.807	-861.101	-859.651	-859.651
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)	-1.267.688	-960.580	-1.565.807	-861.101	-859.651	-859.651
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)	-1.267.688	-960.580	-1.565.807	-861.101	-859.651	-859.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.432	87.800	73.881	75.358	75.358	75.358
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.195.256	-1.048.380	-1.639.688	-936.460	-935.010	-935.010
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.195.256	-1.048.380	-1.639.688	-936.460	-935.010	-935.010

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	627	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.633	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.260	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-10.260	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

Leitung: Herr Winkler

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV

verantwortlich: Fachbereichsleitung 06-01, Herr Winkler

Produkt(e)

1.12.07.01.01 Steuerung und Koordination des ÖPNV

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 06-01

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV



Beschreibung: Konzernübergreifende Steuerung der Aufgabenträger-/Bestellerfunktion in der Verwaltung; Koordinierung und Steuerung des Essener ÖPNV einschließlich der Zuständigkeiten für die Aufgaben- und Finanzverantwortung sowie die Gestaltung der Geschäftsabläufe.

Zielgruppe: Rat; Bürgerinnen und Bürger; Fachbereiche der Verwaltung; ÖPNV-Unternehmen; VRR; andere Kommunen; etc.

Auftrag: § 3 ÖPNV Gesetz NRW; Ratsbeschluss vom 27.11.2002

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	62,63	25,16	25,09	25,07	25,07	25,07	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,14	6,78	6,84	6,84	6,83	6,83	%
Personalintensität	4,63	7,53	7,71	7,79	7,79	7,79	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,80	3,15	3,18	3,19	3,19	3,19	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	2.607.157	612.585	612.585	612.585	612.585	612.585
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.940	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	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	2.695.106	612.585	612.585	612.585	612.585	612.585
11	- Personalaufwendungen	199.320	183.380	188.192	190.260	190.260	190.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085	165.118	167.015	167.025	166.912	166.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	31	23	18	18	18
15	- Transferaufwendungen	4.053.688	2.077.700	2.077.700	2.077.700	2.077.700	2.077.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.094	8.312	8.346	8.347	8.140	8.140
	17 = Ordentliche Aufwendungen	4.303.218	2.434.542	2.441.276	2.443.350	2.443.030	2.443.030
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.608.112	-1.821.957	-1.828.691	-1.830.765	-1.830.445	-1.830.445
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)	-1.608.112	-1.821.957	-1.828.691	-1.830.765	-1.830.445	-1.830.445
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)	-1.608.112	-1.821.957	-1.828.691	-1.830.765	-1.830.445	-1.830.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.718	11.900	16.032	16.353	16.353	16.353
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.623.830	-1.833.857	-1.844.723	-1.847.118	-1.846.798	-1.846.798
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.623.830	-1.833.857	-1.844.723	-1.847.118	-1.846.798	-1.846.798

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138.375	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.375	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.547	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.042	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.720	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	71.272	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	296.581	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	841.794	0	0	-1.120.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5060102 (FB 06-01) Bundesförderprogramm saubere Luft									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.710.349	1.710.349
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.710.349	1.710.349
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.724	0	0	0	0	0	0	209.060	209.060
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	1.720	0	0	0	0	0	0	1.705.579	1.705.579
Sonstige Investitionsauszahlungen	71.272	0	0	0	0	0	0	71.272	71.272
Summe Auszahlungen	74.716	0	0	0	0	0	0	1.985.911	1.985.911
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.716	0	0	0	0	0	0	-275.562	-275.562
5060166 (FB 66) ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.138.375	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	7.176.750	11.656.750
Summe Einzahlungen	1.138.375	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	7.176.750	11.656.750
Ausz. f. Baumaßnahmen	219.823	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	6.284.965	10.764.965
Summe Auszahlungen	219.823	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	6.284.965	10.764.965
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	918.552	0	0	-1.120.000	0	0	0	891.785	891.785

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

Leitung: Herr Lipsius

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Agentur

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.13.01.03.02 Grüne Hauptstadt Agentur

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 06-02

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Agentur



Beschreibung: Aus dem Titel "Grüne Hauptstadt Europas 2017" ergibt sich die Verpflichtung und auch der Anspruch, sich nachhaltig und dauerhaft den Themen der Grünen Hauptstadt Europas in der laufenden Grünen Dekade zu widmen. Die Grüne Hauptstadt Agentur als Stabsstelle beim GBV 6 hat die Aufgabe, die Realisierung und Weiterentwicklung der dafür prioritären Maßnahmen im und durch den Konzern Stadt Essen zu koordinieren. Dafür wurden die bestehenden Strukturen der klima|werk|stadt|essen und die Strategien sowie nachhaltigen Projekte der Grünen Hauptstadt Europas – Essen 2017 zusammengeführt und werden weiterentwickelt.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Essen & der Metropole Ruhr, Konzern Stadt Essen, nationales und internationales Fachpublikum

Auftrag: Ratsbeschluss vom 21.02.2018 (DS 0042/2018/6A)

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	35,67	2,00	29,22	34,94	35,95	35,95	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	37,87	19,42	5,08	6,11	6,28	6,28	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,08	5,21	14,94	11,48	10,98	10,98	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	502.265	36.483	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.282	24.532	36.248	35.373	35.373	35.373
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	667.582	61.015	3.571.248	3.570.373	3.570.373	3.570.373
11	- Personalaufwendungen	708.602	592.927	620.663	623.921	623.921	623.921
12	- Versorgungsaufwendungen	157.161	141.770	176.143	180.119	180.119	180.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.914	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.069	39.866	39.805	39.609	38.619	38.619
15	- Transferaufwendungen	17.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.641	2.279.375	11.386.607	9.374.135	9.089.787	9.089.787
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.871.387	3.053.939	12.223.219	10.217.784	9.932.446	9.932.446
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.203.805	-2.992.924	-8.651.970	-6.647.412	-6.362.074	-6.362.074
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)	-1.203.805	-2.992.924	-8.651.970	-6.647.412	-6.362.074	-6.362.074
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)	-1.203.805	-2.992.924	-8.651.970	-6.647.412	-6.362.074	-6.362.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.282	39.300	2.328	2.374	2.374	2.374
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.206.087	-3.032.224	-8.654.298	-6.649.786	-6.364.448	-6.364.448
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.206.087	-3.032.224	-8.654.298	-6.649.786	-6.364.448	-6.364.448

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	1.930	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.836	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	3.767	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.767	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5970007 (FB 06-02) GHE Baden in der Ruhr, Seaside Beach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.930	0	0	0	0	0	0	172.179	172.179
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	6.508	6.508
Summe Auszahlungen	1.930	0	0	0	0	0	0	178.687	178.687
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.930	0	0	0	0	0	0	-156.687	-156.687

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

5900 Umweltamt

Leitung: Frau Siepmann

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Siepmann

Produkt(e)

1.02.02.10.01 Untere Landschaftsbehörde (ULB)

1.02.02.10.03 Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAWB)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.11 Untere Wasserbehörde

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Siepmann

Produkt(e)

1.02.02.11.01 Untere Wasserbehörde

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.06.02 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Siepmann

Produkt(e)

1.11.06.02.01 Koordinierungsstelle Entwässerung

1.11.06.02.02 Grundwasser - und Regenwassermanagement

1.11.06.02.03 Hausentwässerung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Siepmann

Produkt(e)

1.13.02.01.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Siepmann

Produkt(e)

1.14.01.01.01 Ermittlung, Beurteilung und Abwehr alllastbedingter Gefahren

1.14.01.01.02 Maßnahmen des Bodenschutzes

1.14.01.01.03 Gefahrenabwehr bei Öl- und Giftunfällen

1.14.01.01.04 Umweltplanung und -bewertung

1.14.01.01.05 Umweltmarketing und -beratung

1.14.01.01.06 AV-Flächen- und Brunnenkataster, Hydrologie

1.14.01.01.07 Altlast-, ingenieurgeologische und bodenkundliche Untersuchungen

1.14.01.01.08 Mehrgründungskosten, Deponiebetrieb, Gefahrgutüberwachung

1.14.01.01.09 Klimaagentur Essen

1.14.01.01.10 EU-Förderung Klimaagentur Essen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Siepmann

Produkt(e)

1.14.02.01.01 Untere Immissionsschutzbehörde (UIB)



Beschreibung: Umfasst die Untere Naturschutzbehörde und die Untere Abfallwirtschaftsbehörde.
 Grundlage des Tätigkeitsbereiches der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sind insbesondere das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und das Landesnaturschutzgesetz NW (LNatSchG). Die hier übertragenen Aufgaben sind durch die UNB als Sonderordnungsbehörde als "Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung" wahrzunehmen (siehe § 2 LNatSchG).
 Oberstes Ziel ist es nach § 1 Abs. 1 BNatSchG "Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass
 1. die biologische Vielfalt,
 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie
 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert wird".
 Maßgebliches Handlungsinstrument ist der Landschaftsplan Essen, welcher die Entwicklungsziele für die Natur und die Landschaft, die Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und Geschützten Landschaftsbestandteile sowie die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen enthält.
 Neben der Aufstellung des Landschaftsplanes sowie der Planung und Durchführung der genannten Maßnahmen obliegt der UNB die Koordinierung und Vorplanung von Maßnahmen des Ersatzflächenpools der Stadt Essen, die Überwachung der sich aus den rechtlichen Bestimmungen ergebenden Verbote und Gebote, die Ahndung von Verstößen gegen diese Vorschriften und die Erteilung von Genehmigungen. Im Bereich des Artenschutzes nimmt die UNB ebenso eine Überwachungsfunktion hinsichtlich des Handels und der Zucht von geschützten Tier- und Pflanzenarten wahr. Des Weiteren hat die UNB die Funktion eines Trägers öffentlicher Belange bei Planungen (zum Beispiel in der Bauleitplanung oder bei Planfeststellungen). Darüber hinaus betreut die UNB den Beirat bei der UNB, die Naturschutzwacht und die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet. Als Selbstverwaltungsaufgabe übernimmt die UNB die Aufstellung und Überwachung der Essener Baumschutzsatzung.

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) regelt die Ordnung der Abfallwirtschaft. Die Kreislaufwirtschaft soll zur Schonung der natürlichen Ressourcen gefördert werden und so den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicher stellen. Hiernach sind nicht vermeidbare Abfälle so zu entsorgen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Schutzgüter sind lt. Gesetz die Gesundheit der Menschen / Nutztiere, Vögel, Wild und Fische / Gewässer, Boden und Nutzpflanzen / Luftreinhaltung und Schutz vor Lärm / Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege / sonstige Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Aus dieser Auflistung lässt sich der gesamte Rechtsrahmen herleiten, der zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages - Schutz der o.g. Güter bei der Abfallentsorgung - ergibt. Dieser Rechtsrahmen erstreckt sich vom allgemeinen Ordnungs- und Verwaltungsrecht, über das Europäische Recht, die verschiedenen umweltschutzrechtlichen Bestimmungen, bis hin zu abfallrechtlichen Spezialregelungen und technischen Vorschriften. Das Landekreislaufwirtschaftsgesetz NW konkretisiert die Ordnungsstrukturen für die Umsetzung der abfallrechtlichen Bestimmungen. Danach sind die Kreise und kreisfreien Städte "Untere Abfallwirtschaftsbehörden", die als Sonderordnungsbehörden die Aufgaben nach den abfallrechtlichen Bestimmungen als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung erfüllen. Im Detail ist die Zuständigkeit und damit der wesentliche Aufgabenumfang der Kreisordnungsbehörde in der Zuständigkeitsverordnung auf dem Gebiet des technischen Umweltschutzes (ZustVU) geregelt.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, ansässige Unternehmen

Auftrag: Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NW, Landschaftsplan, Ordnungsbehördengesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landekreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallrahmenrichtlinie, EU-Recht

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	6,8000	0,3000	13,3950	0,8000	0,0000	0,0000	21,2950
2023	0,0000	7,5000	0,3000	15,6950	0,8000	0,0000	0,0000	24,2950

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden



Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	8,54	13,33	14,24	11,60	11,63	11,63	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,36	8,56	7,09	5,48	5,36	5,36	%
Personalintensität	78,65	67,39	69,13	70,19	70,39	70,39	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,13	4,28	4,12	4,21	4,20	4,20	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	29.961	74.828	75.628	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.548	167.206	177.206	177.206	177.206	177.206
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.048	79.134	89.359	87.563	87.563	87.563
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	214.557	361.168	382.193	308.769	308.769	308.769
11	- Personalaufwendungen	1.976.037	1.826.050	1.855.109	1.868.223	1.868.223	1.868.223
12	- Versorgungsaufwendungen	324.798	371.589	361.337	369.495	369.495	369.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.174	231.947	190.347	145.919	142.271	142.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890	1.030	647	524	511	511
15	- Transferaufwendungen	33.255	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.350	164.160	160.973	162.586	158.552	158.552
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.512.506	2.709.776	2.683.413	2.661.747	2.654.052	2.654.052
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.297.948	-2.348.608	-2.301.220	-2.352.978	-2.345.283	-2.345.283
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.500	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-10.500	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.308.448	-2.348.608	-2.301.220	-2.352.978	-2.345.283	-2.345.283
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)	-2.308.448	-2.348.608	-2.301.220	-2.352.978	-2.345.283	-2.345.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.341	144.220	86.028	87.748	87.748	87.748
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.392.789	-2.492.828	-2.387.248	-2.440.726	-2.433.031	-2.433.031
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.392.789	-2.492.828	-2.387.248	-2.440.726	-2.433.031	-2.433.031

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	34.708	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.708	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	3.925	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.925	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	30.784	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.11 Untere Wasserbehörde



Beschreibung: Die Untere Wasserbehörde befasst sich in ihrer Zuständigkeit als Sonderordnungsbehörde mit Ihren Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung mit dem Gewässerschutz, d.h. Schutz des Gewässers vor unberechtigten Eingriffen, vor vermeidbaren Schadstoffeinträgen i.V.m. der Abwendung von Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit durch die Gewässerbenutzung als wesentliche Bedingung für eine geordnete Wasserwirtschaft.
Anzeigen/Beschwerden/Stellungnahmen sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen/Kontrollen für:
Anlagen in und an Gewässern
Anzeigen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bei Errichtung, Betrieb, wesentlicher Änderung und Stilllegung
Brunnen und Grundwasserhaltung
Einbau von Ersatzbaustoffen
Erwärmennutzung
Indirekteinleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben
Wasserschutzzonen
Genehmigung für Anlagen in, an, unter und über Gewässern
Erlaubnis für Regenwasserableitung und -behandlung einschließlich Regenwasserversickerung
Duldungs- und Gestattungsverfahren auf Grund förmlicher Verwaltungsverfahren.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Betriebe, Investorinnen und Investoren, Behörden, öffentl.-rechtl. Träger

Auftrag: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
Alle angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Erlasse, DIN – Vorschriften

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	2,4750	0,0000	11,5000	0,3250	0,0000	0,0000	14,3000
2023	0,0000	2,4750	0,0000	10,5000	0,3250	0,0000	0,0000	13,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	7,72	3,98	5,04	4,94	4,95	4,95	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	83,84	82,14	84,55	84,47	84,58	84,58	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,19	2,37	2,28	2,30	2,30	2,30	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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.722	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.621	29.885	27.602	26.934	26.934	26.934
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	102.343	54.885	67.602	66.934	66.934	66.934
11	- Personalaufwendungen	1.111.814	1.131.396	1.135.043	1.144.779	1.144.779	1.144.779
12	- Versorgungsaufwendungen	157.161	173.086	134.128	137.147	137.147	137.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	294	294	294	287	287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	252	65	53	51	51
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.018	72.345	72.974	72.993	71.216	71.216
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.326.082	1.377.373	1.342.504	1.355.266	1.353.480	1.353.480
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.223.739	-1.322.488	-1.274.902	-1.288.332	-1.286.546	-1.286.546
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)	-1.223.739	-1.322.488	-1.274.902	-1.288.332	-1.286.546	-1.286.546
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)	-1.223.739	-1.322.488	-1.274.902	-1.288.332	-1.286.546	-1.286.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.727	24.147	6.862	6.999	6.999	6.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.009	80.230	51.009	52.029	52.029	52.029
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.267.021	-1.378.571	-1.319.049	-1.333.363	-1.331.577	-1.331.577
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.267.021	-1.378.571	-1.319.049	-1.333.363	-1.331.577	-1.331.577

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	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650



Beschreibung:

a)
 Beantragung von wasserrechtlichen Zulassungsverfahren im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht. Freistellung von Regenwasseranlagen unter gleichzeitigem Verzicht an den Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Kanalisation. Koordinierung der öffentlichen Abwasserbeseitigung, Wahrnehmung der Auftraggeberfunktion gegenüber den Stadtwerken
 Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Abwasserbeseitigung
 Zuständig für die Planung, den Bau und den Betrieb der städt. Regenwasseranlagen
 Wahrnehmung der Garantenstellung für die öffentliche Abwasserbeseitigung

b)
 Koordination und Konzeption nachhaltiger Grundwasser- und Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen und Nutzung ihrer Synergien als aktive Umweltvorsorge zum Schutz vor den Gefahren des Wassers wie Überschwemmungen und Kellervernässungen. Verbindung ökologischer und ökonomischer Interessen beim Grundwasserschutz in Kooperation mit anderen Fachbereichen. Bestrebungen einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung mit aktuellen Modellprojekten und Fördermöglichkeiten; Entflechtung von Drainage- und Schmutzwasser und Umsetzung von zusätzlichen Dränagen und Ersatzsystemen

c)
 Fertigung von Kanalanschlussgenehmigungen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Kanalisation. Dichtheitsprüfung bei den Grundstücken innerhalb von Wasserschutzgebieten und den neu verlegten Grund- und Anschlussleitungen sind die wesentlichen Aufgaben der Hausentwässerung. Dazu kommen Beratungen bei Sanierungsmaßnahmen und Kanalanschlussgenehmigungen, die Aufnahme, Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Kontrolle von Missständen bei Tagesbrüchen oder nach einer Kanalnetzbefahrung der Stadtwerke Essen AG.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Betriebe, Investorinnen und Investoren und andere städtische Fachbereiche, Bauherren, Stadtwerke Essen AG

Auftrag: a) § 53 Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung der Stadt Essen - b) Zukunftsvereinbarung Regenwasser (ZVR) - c) Entwässerungssatzung der Stadt Essen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	5,4250	0,0000	7,0000	0,5750	0,0000	0,0000	13,0000
2023	0,0000	3,4250	0,0000	9,0000	0,5750	0,0000	0,0000	13,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	10,08	5,17	5,92	5,76	5,77	5,77	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	%
Personalintensität	69,59	74,64	75,75	75,48	75,53	75,53	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,75	0,99	0,76	0,75	0,75	0,75	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	41.141	1.386	1.761	1.763	1.763	1.763
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.250	15.850	18.850	18.850	18.850	18.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.484	54.979	61.418	59.934	59.934	59.934
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	142.875	72.215	82.029	80.548	80.548	80.548
11	- Personalaufwendungen	986.386	1.043.135	1.049.094	1.054.633	1.054.633	1.054.633
12	- Versorgungsaufwendungen	345.753	317.793	298.448	305.188	305.188	305.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	953	953	953	929	929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.117	3.338	3.902	3.897	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	39.755	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.371	32.354	32.510	32.526	31.750	31.750
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.417.428	1.397.573	1.384.907	1.397.197	1.396.300	1.396.300
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.274.552	-1.325.358	-1.302.878	-1.316.649	-1.315.752	-1.315.752
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.791	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-2.791	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.277.343	-1.325.358	-1.302.878	-1.316.649	-1.315.752	-1.315.752
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)	-1.277.343	-1.325.358	-1.302.878	-1.316.649	-1.315.752	-1.315.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.412	796.806	900.060	918.061	918.061	918.061
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.007	48.240	37.747	38.502	38.502	38.502
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-431.938	-576.792	-440.565	-437.090	-436.193	-436.193
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-431.938	-576.792	-440.565	-437.090	-436.193	-436.193

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	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 13

Produktgruppe 1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

Natur- und Landschaftspflege



Beschreibung: Oberstes Ziel des Gewässerausbau und der Gewässerunterhaltung ist es, die ca. 240 km langen Essener Fließgewässer nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie, des Wasserhaushaltsgesetzes und Landeswassergesetzes zu schützen und wieder in einen ökologisch guten Zustand zu versetzen. Die Konzepte für die naturnahe Entwicklung von Fließgewässern, Renaturierungsplanungen und Maßnahmenentwicklungen inkl. des zusätzlichen vorbeugenden Hochwasserschutzes dienen dem o.g. Ziel. Gemäß der gesetzlich vorgegebenen Aufgabe erstreckt sich die Gewässerunterhaltung auf die Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer, damit die Erhaltung der ungestörten Funktionsfähigkeit des Wasserlaufes und die Sicherung eines ungehinderten Gewässerflusses erfolgen kann.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger

Auftrag: Wasserrahmenrichtlinie
Wasserhaushaltsgesetz
Landeswassergesetz

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	0,1000	0,0000	3,5000	0,1000	0,0000	0,0000	3,7000
2023	0,0000	1,1000	0,0000	2,5000	0,1000	0,0000	0,0000	3,7000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	7,50	0,10	1,72	1,70	1,73	1,73	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	78,38	70,45	69,07	68,88	68,42	68,42	%
Personalintensität	15,98	23,38	23,85	24,01	24,46	24,46	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,05	2,63	2,69	2,70	2,65	2,65	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	10.047	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	385	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.854	1.566	6.979	6.810	6.810	6.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	142.285	1.566	26.979	26.810	26.810	26.810
11	- Personalaufwendungen	303.242	353.091	374.715	378.136	378.136	378.136
12	- Versorgungsaufwendungen	31.432	8.809	33.915	34.675	34.675	34.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.574	1.063.712	1.085.070	1.085.077	1.057.984	1.057.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.189	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.587	77.140	77.320	77.325	75.406	75.406
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.897.835	1.509.942	1.571.019	1.575.212	1.546.200	1.546.200
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.755.549	-1.508.376	-1.544.040	-1.548.403	-1.519.391	-1.519.391
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)	-1.755.549	-1.508.376	-1.544.040	-1.548.403	-1.519.391	-1.519.391
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)	-1.755.549	-1.508.376	-1.544.040	-1.548.403	-1.519.391	-1.519.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.002	21.160	13.262	13.527	13.527	13.527
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.768.551	-1.529.536	-1.557.302	-1.561.930	-1.532.918	-1.532.918
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.768.551	-1.529.536	-1.557.302	-1.561.930	-1.532.918	-1.532.918

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	70.000	0	1.455.000	125.000	125.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	1.455.000	125.000	125.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.314	350.000	440.000	0	1.945.000	300.000	250.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.461	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	44.913	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	47.689	352.000	442.000	0	1.947.000	302.000	252.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-47.689	-282.000	-372.000	0	-492.000	-177.000	-127.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5590014 (FB 59) Renaturierung Ruhmbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	80.000	0	0	80.000	240.000
Summe Auszahlungen	0	80.000	80.000	0	80.000	0	0	80.000	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	-240.000
5590015 (FB 59) Überwölbung Deilbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Summe Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
5690010 (FB 59) Renaturierung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	70.000	70.000	0	85.000	125.000	125.000	70.000	475.000
Summe Einzahlungen	0	70.000	70.000	0	85.000	125.000	125.000	70.000	475.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.314	140.000	140.000	0	170.000	250.000	250.000	151.036	961.036
Summe Auszahlungen	1.314	140.000	140.000	0	170.000	250.000	250.000	151.036	961.036
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.314	-70.000	-70.000	0	-85.000	-125.000	-125.000	-81.036	-486.036
5690011 (FB 59) Entflechtung Eibergbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	40.000	20.000	0	45.000	0	0	140.257	205.257
Summe Auszahlungen	0	40.000	20.000	0	45.000	0	0	140.257	205.257
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-20.000	0	-45.000	0	0	-140.257	-205.257

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690012 (FB 59) Entflechtung Hellsiepenbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	1.993	41.993
Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	1.993	41.993
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	-1.993	-41.993
5690013 (FB 59) Hochwasserschutz Asbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	54.211	94.211
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	54.211	94.211
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	-54.211	-94.211
5690014 (FB 59) Hochwasserschutz Hesperbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	40.000	0	20.468	90.468
Summe Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	40.000	0	20.468	90.468
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	-40.000	0	-20.468	-90.468
5690017 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	10.000	10.000	0	50.000	120.000
Summe Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	10.000	10.000	0	50.000	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	0	-50.000	-120.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690018 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.370.000	0	0	0	1.370.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.370.000	0	0	0	1.370.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	10.000	50.000	0	1.600.000	0	0	90.955	1.740.955
Summe Auszahlungen	0	10.000	50.000	0	1.600.000	0	0	90.955	1.740.955
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-50.000	0	-230.000	0	0	-90.955	-370.955
5690033 (FB 59) Offenlegung der Berne Rhein.Platz-Grillo									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	44.913	44.913
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	44.913	44.913
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103.725	103.725
Sonstige Investitionsauszahlungen	44.913	0	0	0	0	0	0	44.913	44.913
Summe Auszahlungen	44.913	0	0	0	0	0	0	148.638	148.638
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.913	0	0	0	0	0	0	-103.725	-103.725

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktgruppe 1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen



Beschreibung: Kommunalen Umweltschutz:
umfasst kommunale Umweltaufgaben wie Bodenschutz/ Untere Bodenschutzbehörde, altlastbedingte Gefahrenabwehr, Altlast-, ingenieurgeologische und bodenkundliche Untersuchungen sowie hydrogeologische Untersuchungen (Grundwasseruntersuchungsprogramme, Grundwasserschadensfälle, Messungen von Grundwasserständen), Umweltplanung und -bewertung, (Koordination Umweltprüfung, Umweltvorsorgeplanung und -konzepte), Lärminderungsplanung, Luftreinhalteplanung

Kommunaler Klimaschutz:
Verbindung ökologischer und ökonomischer Interessen (ÖKOPROFIT, Mobilitätspartnerschaft, ALTBAUNEU, Einbringung und Steuerung von Umweltschutz- / Klimaschutzzielen (IEKK)
Verbraucherberatung über die Verbraucherzentrale Essen
Einbringung und Steuerung von Klimaschutz / Energiezielen eea- European Energie Award)
Treibhausgas-Bilanzierung (THG-Bilanzierung)

Kommunale Klimaanpassung:
Einbringung und Steuerung von Klimaanpassungszielen /eca-European Climate Award)
Stadtklima und Gesamtstrategie Klimaanpassung

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, ansässige Unternehmen

Auftrag: Umweltgesetzgebung, vielfältige Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	11,0100	0,5400	16,2050	5,5400	0,0000	0,0000	33,2950
2023	0,0000	10,4700	0,5400	16,7450	5,5400	0,0000	0,0000	33,2950

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	6,55	7,44	8,06	8,06	8,09	8,09	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,67	11,64	10,38	10,43	10,20	10,20	%
Personalintensität	67,06	63,03	65,84	65,17	65,40	65,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,69	8,87	8,86	8,78	8,75	8,75	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	101.736	215.166	229.603	229.666	229.666	229.666
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.650	14.150	14.150	14.150	14.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.178	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.746	167.878	180.957	176.583	176.583	176.583
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	299.659	406.694	433.710	429.399	429.399	429.399
11	- Personalaufwendungen	3.066.735	3.445.543	3.542.698	3.473.175	3.473.175	3.473.175
12	- Versorgungsaufwendungen	1.039.802	972.690	879.329	899.166	899.166	899.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.988	636.505	558.737	555.751	541.923	541.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.322	14.728	11.269	9.995	9.745	9.745
15	- Transferaufwendungen	122.400	127.086	195.386	198.386	198.386	198.386
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.132	269.775	192.975	192.973	188.222	188.222
	17 = Ordentliche Aufwendungen	4.573.378	5.466.326	5.380.395	5.329.446	5.310.617	5.310.617
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.273.718	-5.059.633	-4.946.685	-4.900.047	-4.881.218	-4.881.218
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.273.718	-5.060.633	-4.947.685	-4.901.047	-4.882.218	-4.882.218
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)	-4.273.718	-5.060.633	-4.947.685	-4.901.047	-4.882.218	-4.882.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.026	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.392	139.280	185.020	188.720	188.720	188.720
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.455.110	-5.166.887	-5.132.705	-5.089.768	-5.070.939	-5.070.939
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.455.110	-5.166.887	-5.132.705	-5.089.768	-5.070.939	-5.070.939

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	30.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.781	23.450	13.450	0	23.450	23.450	23.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	101.228	1.600.000	518.600	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	107.009	1.653.450	542.050	0	53.450	53.450	53.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-107.009	-1.653.450	-542.050	0	-53.450	-53.450	-53.450

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5590010 (FB 59) Emschergenossenschaft Investitionszusch.									
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	101.228	1.600.000	518.600	0	0	0	0	1.818.297	2.336.897
Summe Auszahlungen	101.228	1.600.000	518.600	0	0	0	0	1.818.297	2.336.897
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.228	-1.600.000	-518.600	0	0	0	0	-1.818.297	-2.336.897

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktgruppe 1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde



Beschreibung: Die Untere Immissionsschutzbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde zur Umsetzung der Verpflichtungen des Immissionsschutzrechtes. Zweck des Immissionsschutzes ist es Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und der Entstehung von schädlichen Umwelteinwirkungen vorzubeugen.
Diese immissionsschutzrechtlichen Anforderungen sind umzusetzen bei der Genehmigung und Überwachung von nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen überwiegend gewerblichen Anlagen.
Aufgabe der Unteren Immissionsschutzbehörde ist es hierbei, in jedem Einzelfall zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden einerseits und den Umweltbelangen andererseits abzuwägen. Dabei sind auch im Rahmen der Gefahrenabwehr ordnungsrechtliche Maßnahmen einzuleiten und ihr Erfolg zu überwachen.
Grundlage des Tätigkeitsbereiches der Unteren Immissionsschutzbehörde sind insbesondere das Bundes-Immissionsschutzgesetz mit dem untergesetzlichen Regelwerk sowie andere Fachgesetze. Der Rechtsrahmen erstreckt sich vom allgemeinen Ordnungs- und Verwaltungsrecht, über das europäische Recht bis hin zu Spezialregelungen und technischen Vorschriften.
Die hier beschriebenen Aufgaben sind von der Unteren Immissionsschutzbehörde als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrzunehmen. Maßgeblich für die Zuständigkeit und damit der wesentliche Aufgabenumfang ist in der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz geregelt.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, ansässige Unternehmen

Auftrag: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) einschließlich untergesetzliches Regelwerk, LImSchG, VwVfg, OwiG, Allg.VerwGebO, StGB, BauO, BauNVO, LWG, WHG, AwSV, EU-Recht (insbes. UVPG, PRTR-VO)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	3,6900	0,1600	6,1500	0,6600	0,0000	0,0000	10,6600
2023	0,0000	4,5300	0,1600	6,3100	0,6600	0,0000	0,0000	11,6600

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	57,91	60,45	63,48	64,29	64,43	64,43	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,73	3,84	3,96	3,92	3,84	3,84	%
Personalintensität	93,74	71,73	73,41	73,24	73,40	73,40	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,73	0,70	0,59	0,58	0,58	0,58	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	109.604	101.628	101.628	101.628	101.628	101.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.829	391.250	403.700	416.150	416.150	416.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.783	29.899	31.350	30.592	30.592	30.592
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	546.216	532.778	546.679	558.370	558.370	558.370
11	- Personalaufwendungen	884.237	632.213	632.257	636.133	636.133	636.133
12	- Versorgungsaufwendungen	18.412	172.586	152.341	155.773	155.773	155.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855	33.824	34.076	34.083	33.262	33.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	246	139	139	136	136
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.596	42.476	42.431	42.435	41.382	41.382
	17 = Ordentliche Aufwendungen	943.259	881.345	861.245	868.563	866.686	866.686
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-397.043	-348.567	-314.566	-310.193	-308.316	-308.316
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)	-397.043	-348.567	-314.566	-310.193	-308.316	-308.316
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)	-397.043	-348.567	-314.566	-310.193	-308.316	-308.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.099	59.070	25.601	26.113	26.113	26.113
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-422.142	-407.637	-340.167	-336.306	-334.429	-334.429
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-422.142	-407.637	-340.167	-336.306	-334.429	-334.429

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	1.391	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.391	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.391	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Leitung: Herr Dr. van Straaten

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.03 Veterinäramt

verantwortlich: Institutsleitung 59-6, Herr Dr. van Straaten

Produkt(e)

1.02.02.03.01 Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

1.02.02.03.02 Amtstierärztlicher Dienst

1.02.02.03.03 Lebensmittelkontrollen, Probeentnahmen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR

verantwortlich: Institutsleitung 59-6, Herr Dr. van Straaten

Produkt(e)

1.02.02.04.01 Lebensmitteluntersuchungen



Beschreibung: Produkt: Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

Hygieneüberwachung und Durchführung der Lebetier-/Fleischuntersuchung an Schlachtstätten, in sonstigen zugelassenen Betrieben (Betriebe mit EU-Zulassung: Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, Kühlhausbetriebe, Umpackzentren, Metzgereien, Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen etc.).

Produkt: Amtstierärztlicher Dienst

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

Produkt: Lebensmittelkontrollen, Probenahmen

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

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Tierhalterinnen und Tierhalter, Lebensmittelbetriebe, landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucherinnen und Verbraucher

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - 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	6,0000	15,5000	3,0000	0,0000	0,0000	30,5000
2023	0,0000	5,0000	5,0000	17,5000	3,0000	0,0000	0,0000	30,5000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 59-6

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.03 Veterinäramt



Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	23,73	16,17	16,26	17,76	17,78	17,78	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,68	2,25	2,73	2,71	2,67	2,67	%
Personalintensität	77,22	76,16	74,08	73,88	74,00	74,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,99	4,09	4,45	4,42	4,41	4,41	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	372.452	317.336	307.336	322.336	322.336	322.336
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.615	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.119	112.228	153.701	186.027	186.027	186.027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	665.186	434.564	466.037	513.363	513.363	513.363
11	- Personalaufwendungen	2.164.815	2.046.409	2.123.598	2.136.026	2.136.026	2.136.026
12	- Versorgungsaufwendungen	471.482	458.257	537.933	550.075	550.075	550.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.194	60.365	78.357	78.464	77.030	77.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	538	734	407	348	340	340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.394	121.250	126.167	126.225	123.211	123.211
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.803.422	2.687.015	2.866.463	2.891.138	2.886.681	2.886.681
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.138.236	-2.252.451	-2.400.425	-2.377.775	-2.373.318	-2.373.318
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)	-2.138.236	-2.252.451	-2.400.425	-2.377.775	-2.373.318	-2.373.318
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)	-2.138.236	-2.252.451	-2.400.425	-2.377.775	-2.373.318	-2.373.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.081	131.500	177.562	181.114	181.114	181.114
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.312.317	-2.383.951	-2.577.988	-2.558.889	-2.554.432	-2.554.432
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.312.317	-2.383.951	-2.577.988	-2.558.889	-2.554.432	-2.554.432

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	23.726	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.726	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-23.726	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 59-6

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR



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

Zielgruppe: Verbraucherinnen und Verbraucher

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

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,83	2,92	2,93	3,02	3,02	3,02	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	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	1.637.556	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.637.556	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.637.556	-1.700.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
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)	-1.637.556	-1.700.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
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)	-1.637.556	-1.700.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
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)	-1.637.556	-1.700.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.637.556	-1.700.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

6600 Amt für Straßen und Verkehr

Leitung: Herr Wienke

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, Herr Wienke

Produkt(e)

- 1.02.02.05.01 Verkehrserziehung und -aufklärung
- 1.02.02.05.02 Gewerblicher Personen- und Güterverkehr
- 1.02.02.05.03 Sondernutzungen
- 1.02.02.05.04 Verkehrslenkung und -regelung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.02 ÖPNV

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, Herr Wienke

Produkt(e)

- 1.12.07.02.01 Planung und Bau der U-/Stadtbahn
- 1.12.07.02.02 Betrieb / Unterhaltung der U-/Stadtbahn

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, Herr Wienke

Produkt(e)

- 1.12.99.01.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Gemeindestraßen)
- 1.12.99.01.02 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Kreisstraßen)
- 1.12.99.01.03 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Landesstraßen)
- 1.12.99.01.04 Planung und Bau von Verkehrsflächen (Bundesstraßen)
- 1.12.99.01.96 Anlagen 129901, 1.12.04
- 1.12.99.01.97 Anlagen 129901, 1.12.03
- 1.12.99.01.98 Anlagen 129901, 1.12.02

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, Herr Wienke

Produkt(e)

- 1.12.99.02.01 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Gemeindestraßen)
- 1.12.99.02.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Kreisstraßen)
- 1.12.99.02.03 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Landesstraßen)
- 1.12.99.02.04 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Bundesstraßen)
- 1.12.99.02.96 Anlagen 129902, 1.12.04
- 1.12.99.02.97 Anlagen 129902, 1.12.03
- 1.12.99.02.98 Anlagen 129902, 1.12.02

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 66

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten



Beschreibung: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Rahmen des Verkehrs- und Baustellenmanagements, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Straßen- und Wegerecht, gewerblicher Personen- und Güterkraftverkehr, Ausgabe von Parkausweisen und Ausnahmegenehmigungen, Geschäftsführung Unfallkommission, Koordinierung von Veranstaltungen.

Zielgruppe: Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Vereine etc.

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	15,0000	9,5000	10,2000	9,7000	0,0000	0,0000	44,4000
2023	0,0000	14,1000	7,5000	11,0000	11,7000	0,0000	0,0000	44,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	76,96	74,36	74,15	74,73	74,84	74,84	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,55	1,58	3,31	1,58	1,54	1,54	%
Personalintensität	66,58	66,82	66,24	67,07	67,17	67,17	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,54	3,24	3,08	3,01	2,99	2,99	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	3.546.805	3.815.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.381	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.552	322.463	362.979	355.471	355.471	355.471
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	3.930.737	4.207.463	4.247.979	4.240.471	4.240.471	4.240.471
11	- Personalaufwendungen	3.400.670	3.780.976	3.794.654	3.805.887	3.805.887	3.805.887
12	- Versorgungsaufwendungen	1.383.013	1.563.974	1.508.719	1.542.739	1.542.739	1.542.739
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.136	89.426	189.426	89.426	87.190	87.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	0	46	46	45	45
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.729	223.831	235.932	236.079	230.534	230.534
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.107.601	5.658.206	5.728.776	5.674.177	5.666.395	5.666.395
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.176.864	-1.450.743	-1.480.797	-1.433.706	-1.425.924	-1.425.924
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)	-1.176.864	-1.450.743	-1.480.797	-1.433.706	-1.425.924	-1.425.924
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)	-1.176.864	-1.450.743	-1.480.797	-1.433.706	-1.425.924	-1.425.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.982	436.456	301.902	307.940	307.940	307.940
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.472.846	-1.887.199	-1.782.699	-1.741.646	-1.733.864	-1.733.864
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.472.846	-1.887.199	-1.782.699	-1.741.646	-1.733.864	-1.733.864

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 66

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1.12.07.02 ÖPNV



Beschreibung: Bauliche Unterhaltung der U-/Stadtbahnanlagen mit eigenem Personal und durch Vergaben an Baufirmen, Planung und Bau von Projekten des ÖPNV, Finanz- und Beitragsmanagement.

Zielgruppe: Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auftrag: Pachtvertrag zwischen der Stadt Essen und der Ruhrbahn GmbH, gesetzliche Versicherungspflicht, Ratsbeschluss, BoStrab, Bau- und Betriebsordnung Straßenbahn

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	1,0000	0,0000	1,6000	2,8000	0,0000	0,0000	5,4000
2023	0,0000	1,0000	0,0000	1,6000	2,8000	0,0000	0,0000	5,4000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	99,53	82,56	110,70	110,70	113,42	113,42	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,70	10,73	10,82	10,82	10,81	10,81	%
Personalintensität	2,75	3,41	3,51	3,54	3,62	3,62	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,13	4,51	-2,74	-2,74	-3,36	-3,36	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	12.213.410	11.908.667	15.982.984	15.985.736	15.985.736	15.985.736
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.901	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.761.375	12.621	15.038	14.674	14.674	14.674
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.356	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	15.498.043	12.383.388	16.460.122	16.462.510	16.462.510	16.462.510
11	- Personalaufwendungen	428.866	511.186	521.810	526.044	526.044	526.044
12	- Versorgungsaufwendungen	52.387	73.256	73.077	74.721	74.721	74.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.935	1.608.996	1.608.996	1.608.996	1.568.771	1.568.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.065.073	12.743.296	12.603.382	12.599.366	12.284.382	12.284.382
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.346	61.918	62.207	62.211	60.666	60.666
	17 = Ordentliche Aufwendungen	15.571.608	14.998.652	14.869.472	14.871.338	14.514.583	14.514.583
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-73.565	-2.615.264	1.590.651	1.591.172	1.947.926	1.947.926
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)	-73.565	-2.615.264	1.590.651	1.591.172	1.947.926	1.947.926
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)	-73.565	-2.615.264	1.590.651	1.591.172	1.947.926	1.947.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674	11.000	688	701	701	701
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-74.240	-2.626.264	1.589.963	1.590.471	1.947.225	1.947.225
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-74.240	-2.626.264	1.589.963	1.590.471	1.947.225	1.947.225

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.077	2.754.000	5.486.100	0	11.672.730	13.749.600	11.109.450
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	86.077	2.754.000	5.486.100	0	11.672.730	13.749.600	11.109.450
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.866.036	8.305.000	9.616.940	52.305.680	22.926.720	20.456.780	15.637.680
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	5.866.036	8.305.000	9.616.940	52.305.680	22.926.720	20.456.780	15.637.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-5.779.959	-5.551.000	-4.130.840	-52.305.680	-11.253.990	-6.707.180	-4.528.230

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5061366 (FB 66) Bushaltestelle Burgruine									
Ausz. f. Baumaßnahmen	155.357	0	0	0	0	0	0	899.838	899.838
Summe Auszahlungen	155.357	0	0	0	0	0	0	899.838	899.838
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.357	0	0	0	0	0	0	-899.838	-899.838
5061466 (FB 66) Bushaltestelle Wackenberg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.723	0	0	0	0	0	0	118.002	118.002
Summe Auszahlungen	2.723	0	0	0	0	0	0	118.002	118.002
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.723	0	0	0	0	0	0	-118.002	-118.002
5061666 (FB 66) Bushaltestelle Bredeneyer Kreuz, Steig 2									
Ausz. f. Baumaßnahmen	694	0	0	0	0	0	0	694	694
Summe Auszahlungen	694	0	0	0	0	0	0	694	694
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-694	0	0	0	0	0	0	-694	-694
5660023 (FB 66) Zulauf ÖPNV B.-Beitz-Boulevard -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.900	0	0	0	0	0	0	649.354	649.354
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	484	484
Summe Auszahlungen	11.900	0	0	0	0	0	0	649.839	649.839
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.900	0	0	0	0	0	0	-19.839	-19.839

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660040 (FB 66) ÖPNV-Beschleunigung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	324.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000	770.400	2.498.400
Summe Einzahlungen	0	324.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000	770.400	2.498.400
Ausz. f. Baumaßnahmen	19.962	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	1.630.653	4.830.653
Summe Auszahlungen	19.962	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	1.630.653	4.830.653
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.962	-276.000	-368.000	-800.000	-368.000	-368.000	-368.000	-860.253	-2.332.253
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	773.500	773.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	773.500	773.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	300.712	0	0	0	0	0	0	2.449.249	2.449.249
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	25.400	25.400
Summe Auszahlungen	300.712	0	0	0	0	0	0	2.474.649	2.474.649
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.712	0	0	0	0	0	0	-1.701.149	-1.701.149
5660156 (FB 66) U-Stadtbahn Prozess- /Sicherungstechnik									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	464.000	0	50.700	140.700	0	142.529	797.929
Summe Einzahlungen	0	0	464.000	0	50.700	140.700	0	142.529	797.929
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.239.614	2.538.000	864.840	357.040	94.640	262.400	0	7.526.400	8.748.280
Summe Auszahlungen	1.239.614	2.538.000	864.840	357.040	94.640	262.400	0	7.526.400	8.748.280
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.239.614	-2.538.000	-400.840	-357.040	-43.940	-121.700	0	-7.383.871	-7.950.351

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660183 (FB 66) Tunneldurchstich Bhf. Kettwig -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.361.250	0	1.361.250
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.361.250	0	1.361.250
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.512.500	0	1.512.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.512.500	0	1.512.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-151.250	0	-151.250
5660209 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Abzw. Katernberg - GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	170	0	0	0	0	0	0	1.660.483	1.660.483
Summe Auszahlungen	170	0	0	0	0	0	0	1.660.483	1.660.483
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170	0	0	0	0	0	0	-1.630.483	-1.630.483
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	86.077	0	0	0	0	0	0	212.627	212.627
Summe Einzahlungen	86.077	0	0	0	0	0	0	212.627	212.627
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	681.860	681.860
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	681.860	681.860
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.077	0	0	0	0	0	0	-469.233	-469.233

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof -GVFG-									
Ausz. f. Baumaßnahmen	429.300	0	0	0	0	0	0	1.332.316	1.332.316
Summe Auszahlungen	429.300	0	0	0	0	0	0	1.332.316	1.332.316
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429.300	0	0	0	0	0	0	-1.332.316	-1.332.316
5660261 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Dinnendahlstr. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.070	0	0	0	0	0	0	1.056.731	1.056.731
Summe Auszahlungen	1.070	0	0	0	0	0	0	1.056.731	1.056.731
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.070	0	0	0	0	0	0	-806.731	-806.731
5660262 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Knappsch.krankenh. - GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	900.000	0	0	1.350.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	900.000	0	0	1.350.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.500.000	-50.000	-100.000	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	270.000	0	0	270.000	540.000
Summe Einzahlungen	0	270.000	0	0	270.000	0	0	270.000	540.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	600.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	-300.000	-30.000	0	0	-30.000	-60.000
5660283 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	540.000	0	0	0	0	540.000	540.000	1.080.000
Summe Einzahlungen	0	540.000	0	0	0	0	540.000	540.000	1.080.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	1.200.000
Summe Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	1.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-120.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660297 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	881.529	0	0	0	0	0	0	2.351.026	2.351.026
Summe Auszahlungen	881.529	0	0	0	0	0	0	2.351.026	2.351.026
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-881.529	0	0	0	0	0	0	-2.351.026	-2.351.026
5660305 (FB 66) HSt Klinikum, Straßenbau Hufeland									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.865	0	0	0	0	0	0	758.731	758.731
Summe Auszahlungen	7.865	0	0	0	0	0	0	758.731	758.731
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.865	0	0	0	0	0	0	-758.731	-758.731
5660317 (FB 66) Bahnhofstangente									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	720.000	2.250.000	0	4.500.000	4.500.000	3.429.000	720.000	15.399.000
Summe Einzahlungen	0	720.000	2.250.000	0	4.500.000	4.500.000	3.429.000	720.000	15.399.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	201.805	800.000	2.500.000	13.810.000	5.000.000	5.000.000	3.810.000	1.268.804	17.578.804
Summe Auszahlungen	201.805	800.000	2.500.000	13.810.000	5.000.000	5.000.000	3.810.000	1.268.804	17.578.804
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.805	-80.000	-250.000	-13.810.000	-500.000	-500.000	-381.000	-548.804	-2.179.804

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660320 (FB 66) Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	2.100.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	2.100.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	37.436	0	0	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	37.436	2.837.436
Summe Auszahlungen	37.436	0	0	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	37.436	2.837.436
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.436	0	0	-2.800.000	-350.000	-350.000	0	-37.436	-737.436
5660330 (FB 66) Bhf. Kettwig P+R-Anlage									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.431.630	0	0	0	1.431.630
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.431.630	0	0	0	1.431.630
Ausz. f. Baumaßnahmen	37.327	300.000	1.000.000	3.786.000	3.786.000	0	0	337.327	5.123.327
Summe Auszahlungen	37.327	300.000	1.000.000	3.786.000	3.786.000	0	0	337.327	5.123.327
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.327	-300.000	-1.000.000	-3.786.000	-2.354.370	0	0	-337.327	-3.691.697
5660346 (FB 66) P+R Anlage Haltestelle Zollverein									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	450.000	0	450.000	450.000	0	0	450.000	900.000
Summe Auszahlungen	0	450.000	0	450.000	450.000	0	0	450.000	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	0	-450.000	-450.000	0	0	-450.000	-900.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660349 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Bäuminghausstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.251.203	0	0	0	0	0	0	2.251.203	2.251.203
Summe Auszahlungen	2.251.203	0	0	0	0	0	0	2.251.203	2.251.203
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.251.203	0	0	0	0	0	0	-2.251.203	-2.251.203
5660350 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnh. Kaiser-Wilhelm- Park									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
Summe Einzahlungen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	752.000	848.000	0	0	0	0	752.000	1.600.000
Summe Auszahlungen	0	752.000	848.000	0	0	0	0	752.000	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-752.000	-388.000	0	0	0	0	-752.000	-1.140.000
5660351 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Altenessen-Mitte									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	960.000	960.000	0	0	1.920.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	960.000	960.000	0	0	1.920.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	3.584.000	1.792.000	1.792.000	0	0	3.584.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	3.584.000	1.792.000	1.792.000	0	0	3.584.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.584.000	-832.000	-832.000	0	0	-1.664.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660352 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	216.000	0	216.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	216.000	0	216.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	403.000	0	403.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	403.000	0	403.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-187.000	0	-187.000
5660353 (FB 66) U-Bahn Leitstelle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	388.200	0	0	0	0	0	388.200
Summe Einzahlungen	0	0	388.200	0	0	0	0	0	388.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	275.544	965.000	667.700	0	0	0	0	1.623.427	2.291.127
Summe Auszahlungen	275.544	965.000	667.700	0	0	0	0	1.623.427	2.291.127
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.544	-965.000	-279.500	0	0	0	0	-1.623.427	-1.902.927
5660360 (FB 66) Erneuerung der Zugsicherungsanlagen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	344.100	3.739.500	2.203.800	0	6.287.400
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	344.100	3.739.500	2.203.800	0	6.287.400
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	37.400	11.746.200	1.112.600	6.661.900	3.971.700	0	11.783.600
Summe Auszahlungen	0	0	37.400	11.746.200	1.112.600	6.661.900	3.971.700	0	11.783.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-37.400	-11.746.200	-768.500	-2.922.400	-1.767.900	0	-5.496.200

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660361 (FB 66) Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	795.000	0	707.400	707.400	707.400	0	2.917.200
Summe Einzahlungen	0	0	795.000	0	707.400	707.400	707.400	0	2.917.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.484.000	3.961.440	1.320.480	1.320.480	1.320.480	0	5.445.440
Summe Auszahlungen	0	0	1.484.000	3.961.440	1.320.480	1.320.480	1.320.480	0	5.445.440
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-689.000	-3.961.440	-613.080	-613.080	-613.080	0	-2.528.240
5660431 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zinkstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
5660469 (FB 66) Brandschutz U-Bahnhof Bamlerstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	900.000	600.000	600.000	0	2.220.000
Summe Einzahlungen	0	0	120.000	0	900.000	600.000	600.000	0	2.220.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	474.000	7.670.000	5.430.000	1.120.000	1.120.000	0	8.144.000
Summe Auszahlungen	0	0	474.000	7.670.000	5.430.000	1.120.000	1.120.000	0	8.144.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-354.000	-7.670.000	-4.530.000	-520.000	-520.000	0	-5.924.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660475 (FB 66) "ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bredeneu"									
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.825	0	0	0	0	0	0	11.825	11.825
Summe Auszahlungen	11.825	0	0	0	0	0	0	11.825	11.825
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.825	0	0	0	0	0	0	-11.825	-11.825
5660481 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kruppallee									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
5660491 (FB 66) Verlängerung der U-Bahnlinie U11									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	386.100	0	386.100	0	0	0	772.200
Summe Einzahlungen	0	0	386.100	0	386.100	0	0	0	772.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	429.000	429.000	429.000	0	0	0	858.000
Summe Auszahlungen	0	0	429.000	429.000	429.000	0	0	0	858.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-42.900	-429.000	-42.900	0	0	0	-85.800

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660492 (FB 66) Verlängerung der U-Bahnlinie U17									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	190.800	0	190.800	0	0	0	381.600
Summe Einzahlungen	0	0	190.800	0	190.800	0	0	0	381.600
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	212.000	212.000	212.000	0	0	0	424.000
Summe Auszahlungen	0	0	212.000	212.000	212.000	0	0	0	424.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-21.200	-212.000	-21.200	0	0	0	-42.400
5660500 (FB 66) Erneuerung Bushaltestellen §12 ÖPNV									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Summe Einzahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	1.000.000	2.200.000
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	1.000.000	2.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	-100.000	-1.300.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 66

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen



Beschreibung: Planung und Bau von Straßen, verkehrsplanerische Beratung, Planung und Bau von Ingenieurbauwerken, Planung und Bau von Signal- und Beleuchtungsanlagen; Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung zu verkehrsplanerischen/-technischen Fragestellungen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Vorplanung, Entwurfsplanung, Mitwirken bei der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung und Dokumentation, örtliche Bauüberwachung, Mitwirken bei der Tragwerksplanung, Koordination mit Dritten, Entscheidungs- und Beratungsvorlagen für politische Gremien, Finanz- und Beitragsmanagement.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Essen

Auftrag: Straßenweggesetz NW, Beschlüsse von Rat und BV

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	27,3000	1,9000	95,7000	13,5000	0,0000	0,0000	138,4000
2023	0,0000	22,6750	1,7000	100,4500	13,7000	0,0000	0,0000	138,5250

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	7,05	5,63	5,90	5,79	5,79	5,79	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	84,69	85,70	86,77	86,59	86,60	86,60	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,99	20,10	20,85	21,04	21,04	21,04	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	383.270	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.255	278.407	337.087	328.940	328.940	328.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	702.528	698.407	757.087	748.940	748.940	748.940
11	- Personalaufwendungen	8.439.932	10.631.667	11.137.640	11.207.029	11.207.029	11.207.029
12	- Versorgungsaufwendungen	1.466.832	1.612.434	1.638.016	1.674.976	1.674.976	1.674.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266	4.950	4.950	4.950	4.826	4.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325	104.413	236	191	186	186
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.620	51.977	54.801	54.902	53.776	53.776
	17 = Ordentliche Aufwendungen	9.965.974	12.405.441	12.835.643	12.942.048	12.940.793	12.940.793
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.263.446	-11.707.034	-12.078.557	-12.193.108	-12.191.853	-12.191.853
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)	-9.263.446	-11.707.034	-12.078.557	-12.193.108	-12.191.853	-12.191.853
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)	-9.263.446	-11.707.034	-12.078.557	-12.193.108	-12.191.853	-12.191.853
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)	-9.263.446	-11.707.034	-12.078.557	-12.193.108	-12.191.853	-12.191.853
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.263.446	-11.707.034	-12.078.557	-12.193.108	-12.191.853	-12.191.853

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.197.262	19.556.770	26.365.750	0	34.572.300	48.800.700	31.656.700
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.570.793	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	445.986	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214.041	24.106.770	30.915.750	0	39.122.300	53.350.700	36.206.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.488.480	61.870.300	77.624.800	182.048.400	86.161.100	109.064.400	88.004.400
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	183.328	675.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.201	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.705.010	62.545.300	77.859.800	182.283.400	86.396.100	109.299.400	88.239.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-16.490.969	-38.438.530	-46.944.050	-182.283.400	-47.273.800	-55.948.700	-52.032.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	708.709	0	900.000	0	0	0	0	15.632.456	16.532.456
Summe Auszahlungen	708.709	0	900.000	0	0	0	0	15.632.456	16.532.456
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-708.709	0	-900.000	0	0	0	0	-15.632.456	-16.532.456
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	1.500.000	250.000	500.000	750.000	200.000	1.800.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	100.000	1.500.000	250.000	500.000	750.000	200.000	1.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-100.000	-1.500.000	-250.000	-500.000	-750.000	-200.000	-1.800.000
5660032 (FB 66) Baumaßnahmen infolge von Kanalbau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	166.841	0	0	0	0	0	0	8.014.603	8.014.603
Summe Auszahlungen	166.841	0	0	0	0	0	0	8.014.603	8.014.603
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.841	0	0	0	0	0	0	-8.014.603	-8.014.603
5660033 (FB 66) Straßenoberflächenentw.-Rinneneinläufe									
Ausz. f. Baumaßnahmen	111.528	0	0	0	0	0	0	1.891.780	1.891.780
Summe Auszahlungen	111.528	0	0	0	0	0	0	1.891.780	1.891.780
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.528	0	0	0	0	0	0	-1.891.780	-1.891.780

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660043 (FB 66) Planung Straßen- und Brückenbau									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	112.559	112.559
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	112.559	112.559
Ausz. f. Baumaßnahmen	12.437	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.140.716	5.740.716
Summe Auszahlungen	12.437	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.140.716	5.740.716
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.437	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-4.028.158	-5.628.158
5660048 (FB 66) Erneuerung von Beleuchtungsanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	64.194	0	0	0	0	0	0	2.174.131	2.174.131
Summe Auszahlungen	64.194	0	0	0	0	0	0	2.174.131	2.174.131
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.194	0	0	0	0	0	0	-2.174.131	-2.174.131
5660049 (FB 66) Austausch von Leuchten									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.795.472	3.795.472
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.795.472	3.795.472
Ausz. f. Baumaßnahmen	735.245	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	9.978.517	17.178.517
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	2.238	2.238
Summe Auszahlungen	735.245	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	9.980.754	17.180.754
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-735.245	-1.200.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-6.185.283	-13.385.283

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660050 (FB 66) Austausch von Gefahrenmasten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	146.463	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	3.352.124	6.952.124
Summe Auszahlungen	146.463	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	3.352.124	6.952.124
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.463	-600.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-3.352.124	-6.952.124
5660051 (FB 66) Neubau von Beleuchtungsanlagen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	26.187	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	734.518	1.334.518
Summe Auszahlungen	26.187	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	734.518	1.334.518
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.187	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-694.518	-1.294.518
5660074 (FB 66) Erneuerung von LSA / Steuerkabel									
Einz. a. Investitionszuwendungen	6.847	0	0	0	0	0	0	323.279	323.279
Summe Einzahlungen	6.847	0	0	0	0	0	0	323.279	323.279
Ausz. f. Baumaßnahmen	449.165	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.859.531	14.859.531
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	91.077	91.077
Summe Auszahlungen	449.165	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.950.608	14.950.608
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442.318	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.627.329	-14.627.329

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660076 (FB 66) Verkehrsverbesserung/Sicherungsmaß- nahmen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	47.851	0	0	0	0	0	0	1.182.945	1.182.945
Summe Auszahlungen	47.851	0	0	0	0	0	0	1.182.945	1.182.945
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.851	0	0	0	0	0	0	-1.182.945	-1.182.945
5660077 (FB 66) Erneuerung von Straßenteilanlagen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	8.479	0	0	0	0	0	0	788.943	788.943
Summe Einzahlungen	8.479	0	0	0	0	0	0	788.943	788.943
Ausz. f. Baumaßnahmen	614.348	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.984.697	11.984.697
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	3.107	3.107
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	52.700	52.700
Summe Auszahlungen	614.348	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.040.504	12.040.504
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605.869	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.251.561	-11.251.561
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	325.000	0	0	0	3.000.000	2.100.000	325.000	5.425.000
Summe Einzahlungen	0	325.000	0	0	0	3.000.000	2.100.000	325.000	5.425.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.190	500.000	500.000	7.300.000	500.000	4.000.000	2.800.000	503.190	8.303.190
Summe Auszahlungen	3.190	500.000	500.000	7.300.000	500.000	4.000.000	2.800.000	503.190	8.303.190
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.190	-175.000	-500.000	-7.300.000	-500.000	-1.000.000	-700.000	-178.190	-2.878.190

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660081 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 1.BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.946	9.946
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.709.946	2.709.946
Ausz. f. Baumaßnahmen	318.201	0	0	0	0	0	0	8.752.081	8.752.081
Summe Auszahlungen	318.201	0	0	0	0	0	0	8.752.081	8.752.081
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.201	0	0	0	0	0	0	-6.042.135	-6.042.135
5660082 (FB 66) Heiligenh.-/A.-Thyssen-/Ringstr. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.264	0	0	0	0	0	0	1.116.948	1.116.948
Summe Auszahlungen	1.264	0	0	0	0	0	0	1.116.948	1.116.948
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.264	0	0	0	0	0	0	-516.948	-516.948
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	200.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Summe Einzahlungen	200.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	51.620	2.000.000	0	0	0	0	0	2.292.253	2.292.253
Summe Auszahlungen	51.620	2.000.000	0	0	0	0	0	2.292.253	2.292.253
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.380	-500.000	0	0	0	0	0	-592.253	-592.253

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.500.000	1.500.000	4.875.000	0	4.875.000	4.025.250	2.250.000	3.000.000	19.025.250
Summe Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	4.875.000	0	4.875.000	4.025.250	2.250.000	3.000.000	19.025.250
Ausz. f. Baumaßnahmen	182.434	2.000.000	6.500.000	14.867.000	6.500.000	5.367.000	3.000.000	2.996.625	24.363.625
Summe Auszahlungen	182.434	2.000.000	6.500.000	14.867.000	6.500.000	5.367.000	3.000.000	2.996.625	24.363.625
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.317.566	-500.000	-1.625.000	-14.867.000	-1.625.000	-1.341.750	-750.000	3.375	-5.338.375
5660126 (FB 66) Verkehrsplatz Steele									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	473	473
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	473	473
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.473	0	0	0	0	0	0	744.280	744.280
Summe Auszahlungen	4.473	0	0	0	0	0	0	744.280	744.280
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.473	0	0	0	0	0	0	-743.808	-743.808
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	217.449	0	0	0	0	0	0	886.251	886.251
Summe Auszahlungen	217.449	0	0	0	0	0	0	886.251	886.251
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-217.449	0	0	0	0	0	0	-886.251	-886.251

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	278.787	278.787
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	278.787	278.787
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-278.787	-278.787
5660153 (FB 66) Beschild. Radwege Hauptroutennetz - GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Summe Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	141.255	0	0	0	0	0	0	239.903	239.903
Summe Auszahlungen	141.255	0	0	0	0	0	0	239.903	239.903
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.255	0	0	0	0	0	0	-94.903	-94.903
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	43.000	0	0	0	0	0	0	57.456	57.456
Summe Auszahlungen	43.000	0	0	0	0	0	0	57.456	57.456
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.000	0	0	0	0	0	0	-57.456	-57.456
5660200 (FB 66) Erneuerung Hauptverkehrsstraßen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	5.678.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.811.782	33.811.782
Summe Auszahlungen	0	5.678.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.811.782	33.811.782
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.678.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-5.811.782	-33.811.782

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660211 (FB 66) Erschließung Lohstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	597.418	1.047.418
Summe Auszahlungen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	597.418	1.047.418
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-597.418	-1.047.418
5660221 (FB 66) Garnbleiche / Kleiner Bruch									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.176	0	0	0	0	0	0	309.523	309.523
Summe Auszahlungen	1.176	0	0	0	0	0	0	309.523	309.523
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.176	0	0	0	0	0	0	-283.343	-283.343
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.253.200	0	520.000	0	0	0	0	1.653.200	2.173.200
Summe Einzahlungen	1.253.200	0	520.000	0	0	0	0	1.653.200	2.173.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.122.101	0	800.000	0	0	0	0	5.169.163	5.969.163
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	149	149
Summe Auszahlungen	2.122.101	0	800.000	0	0	0	0	5.169.311	5.969.311
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-868.901	0	-280.000	0	0	0	0	-3.516.111	-3.796.111

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660226 (FB 66) Schwimmbrücke In der Lake									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	302.945	302.945
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	302.945	302.945
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-302.945	-302.945
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-									
Sonstige Investitionseinzahlungen	19.318	0	0	0	0	0	0	19.318	19.318
Summe Einzahlungen	19.318	0	0	0	0	0	0	19.318	19.318
Ausz. f. Baumaßnahmen	580.078	0	0	0	0	0	0	2.885.069	2.885.069
Summe Auszahlungen	580.078	0	0	0	0	0	0	2.885.069	2.885.069
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560.760	0	0	0	0	0	0	-2.865.751	-2.865.751
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.625.000	2.025.000	0	1.500.000	0	0	1.625.000	5.150.000
Summe Einzahlungen	0	1.625.000	2.025.000	0	1.500.000	0	0	1.625.000	5.150.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	469	2.500.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.623.420	7.323.420
Summe Auszahlungen	469	2.500.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.623.420	7.323.420
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469	-875.000	-675.000	-2.000.000	-500.000	0	0	-998.420	-2.173.420

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	0	450.000	100.000	250.000	100.000	500.000	950.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	0	450.000	100.000	250.000	100.000	500.000	950.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	-450.000	-100.000	-250.000	-100.000	-500.000	-950.000
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	375.000	315.000	0	690.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	375.000	315.000	0	690.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	30.000	970.000	50.000	500.000	420.000	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	30.000	970.000	50.000	500.000	420.000	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	-970.000	-50.000	-125.000	-105.000	0	-310.000
5660239 (FB 66) FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	768.750	2.250.000	0	1.800.000	0	0	768.750	4.818.750
Summe Einzahlungen	0	768.750	2.250.000	0	1.800.000	0	0	768.750	4.818.750
Ausz. f. Baumaßnahmen	357.681	1.025.000	3.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	1.550.207	6.950.207
Summe Auszahlungen	357.681	1.025.000	3.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	1.550.207	6.950.207
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.681	-256.250	-750.000	-2.400.000	-600.000	0	0	-781.457	-2.131.457

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660251 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Landsberger Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	89.714	0	0	0	0	0	0	1.336.782	1.336.782
Summe Auszahlungen	89.714	0	0	0	0	0	0	1.336.782	1.336.782
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.714	0	0	0	0	0	0	-1.336.782	-1.336.782
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	652.000	52.000	600.000	600.000	0	0	985.029	1.637.029
Summe Auszahlungen	0	652.000	52.000	600.000	600.000	0	0	985.029	1.637.029
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-652.000	-52.000	-600.000	-600.000	0	0	-985.029	-1.637.029
5660268 (FB 66) Kanalbegl. Straßenbau Emmastr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.760	0	0	0	0	0	0	252.412	252.412
Summe Auszahlungen	6.760	0	0	0	0	0	0	252.412	252.412
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.760	0	0	0	0	0	0	-252.412	-252.412
5660269 (FB 66) Ruhrallee /Lionweg/Bonsiepen LSA									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.329	0	0	0	0	0	0	220.482	220.482
Summe Auszahlungen	1.329	0	0	0	0	0	0	220.482	220.482
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.329	0	0	0	0	0	0	-220.482	-220.482

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660276 (FB 66) Barbarakirchgang									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
5660288 (FB 66) Margarethenbrücke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	10.091	180.000	450.000	100.000	100.000	0	0	248.496	798.496
Summe Auszahlungen	10.091	180.000	450.000	100.000	100.000	0	0	248.496	798.496
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.091	-180.000	-450.000	-100.000	-100.000	0	0	-248.496	-798.496
5660292 (FB 66) B.B.Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	650.000	1.125.000	0	5.250.000	5.250.000	1.251.000	650.000	13.526.000
Summe Einzahlungen	0	650.000	1.125.000	0	5.250.000	5.250.000	1.251.000	650.000	13.526.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	59.513	1.000.000	1.500.000	15.668.000	7.000.000	7.000.000	1.668.000	1.777.517	18.945.517
Summe Auszahlungen	59.513	1.000.000	1.500.000	15.668.000	7.000.000	7.000.000	1.668.000	1.777.517	18.945.517
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.513	-350.000	-375.000	-15.668.000	-1.750.000	-1.750.000	-417.000	-1.127.517	-5.419.517
5660298 (FB 66) Treppe Haltepunkt Holthausen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	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

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	5.451.000	0	1.451.000	4.000.000	84.255	5.535.255
Summe Auszahlungen	0	0	0	5.451.000	0	1.451.000	4.000.000	84.255	5.535.255
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.451.000	0	-1.451.000	-4.000.000	-84.255	-5.535.255
5660301 (FB 66) Radwege an Hauptverkehrsstraßen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	205.959	0	0	0	0	0	0	1.492.049	1.492.049
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	26.894	0	0	0	0	0	0	26.894	26.894
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
Summe Auszahlungen	232.853	0	0	0	0	0	0	1.523.043	1.523.043
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.853	0	0	0	0	0	0	-1.523.043	-1.523.043
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf									
Ausz. f. Baumaßnahmen	875.329	0	0	0	0	0	0	1.138.532	1.138.532
Summe Auszahlungen	875.329	0	0	0	0	0	0	1.138.532	1.138.532
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-875.329	0	0	0	0	0	0	-1.138.532	-1.138.532
5660303 (FB 66) Erneuerung von Nebenstraßen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.497.191	7.600.000	3.300.000	7.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	14.900.227	30.200.227
Summe Auszahlungen	1.497.191	7.600.000	3.300.000	7.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	14.900.227	30.200.227
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.497.191	-7.600.000	-3.300.000	-7.600.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-14.900.227	-30.200.227

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	208.757	2.208.757
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	208.757	2.208.757
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-208.757	-2.208.757
5660311 (FB 66) HST Dinnendahl . Nebenanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.011	0	0	0	0	0	0	476.656	476.656
Summe Auszahlungen	1.011	0	0	0	0	0	0	476.656	476.656
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.011	0	0	0	0	0	0	-476.656	-476.656
5660313 (FB 66) Teilerneuerung Steuerkabel									
Ausz. f. Baumaßnahmen	145.863	0	0	0	0	0	0	266.533	266.533
Summe Auszahlungen	145.863	0	0	0	0	0	0	266.533	266.533
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.863	0	0	0	0	0	0	-266.533	-266.533
5660314 (FB 66) Schulstr. v.Freiligrathplatz b.Cornelius									
Ausz. f. Baumaßnahmen	504	0	0	0	0	0	0	170.388	170.388
Summe Auszahlungen	504	0	0	0	0	0	0	170.388	170.388
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504	0	0	0	0	0	0	-170.388	-170.388

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660315 (FB 66) Hauptstr. von Markt bis Wilhelmstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	98.754	0	0	0	0	0	0	302.122	302.122
Summe Auszahlungen	98.754	0	0	0	0	0	0	302.122	302.122
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.754	0	0	0	0	0	0	-302.122	-302.122
5660316 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.000.000	200.000	5.100.000	100.000	3.000.000	2.000.000	1.255.055	6.555.055
Summe Auszahlungen	0	1.000.000	200.000	5.100.000	100.000	3.000.000	2.000.000	1.255.055	6.555.055
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-200.000	-5.100.000	-100.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.255.055	-6.555.055
5660321 (FB 66) Fußgängerbrücke Brehminsel Ersatzneubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	32.936	0	0	0	0	0	0	529.812	529.812
Summe Auszahlungen	32.936	0	0	0	0	0	0	529.812	529.812
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.936	0	0	0	0	0	0	-529.812	-529.812
5660322 (FB 66) Pläßweidenweg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	2.900.000	0	1.400.000	1.500.000	0	2.900.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.900.000	0	1.400.000	1.500.000	0	2.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.900.000	0	-1.400.000	-1.500.000	0	-2.900.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660323 (FB 66) Frankenstraße Erneuerung Nebenanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.874	0	0	0	0	0	0	368.688	368.688
Summe Auszahlungen	2.874	0	0	0	0	0	0	368.688	368.688
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.874	0	0	0	0	0	0	-368.688	-368.688
5660324 (FB 66) Auf der Heide Erschließung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.375	0	0	0	0	0	0	67.395	67.395
Summe Auszahlungen	3.375	0	0	0	0	0	0	67.395	67.395
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.375	0	0	0	0	0	0	-67.395	-67.395
5660325 (FB 66) Baumblüte									
Ausz. f. Baumaßnahmen	296.397	0	0	0	0	0	0	302.451	302.451
Summe Auszahlungen	296.397	0	0	0	0	0	0	302.451	302.451
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296.397	0	0	0	0	0	0	-302.451	-302.451
5660331 (FB 66) Alfred-Herrhausen-Brücke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	350.000	50.000	700.000	700.000	0	0	350.000	1.100.000
Summe Auszahlungen	0	350.000	50.000	700.000	700.000	0	0	350.000	1.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	-50.000	-700.000	-700.000	0	0	-350.000	-1.100.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660333 (FB 66) Beleuchtung Hobeisenstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	14.709	0	0	0	0	0	0	194.676	194.676
Summe Auszahlungen	14.709	0	0	0	0	0	0	194.676	194.676
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.709	0	0	0	0	0	0	-194.676	-194.676
5660340 (FB 66) Carl-Funke-Straße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	211.104	0	0	0	0	0	0	1.344.200	1.344.200
Summe Auszahlungen	211.104	0	0	0	0	0	0	1.344.200	1.344.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.104	0	0	0	0	0	0	-1.344.200	-1.344.200
5660342 (FB 66) Schönebecker Str. Gehweg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.266	0	0	0	0	0	0	237.755	237.755
Summe Auszahlungen	3.266	0	0	0	0	0	0	237.755	237.755
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.266	0	0	0	0	0	0	-237.755	-237.755
5660344 (FB 66) Parkplatz BHF. Kupferdreh									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	350.000	1.750.000	750.000	750.000	0	0	350.000	2.850.000
Summe Auszahlungen	0	350.000	1.750.000	750.000	750.000	0	0	350.000	2.850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	-1.750.000	-750.000	-750.000	0	0	-350.000	-2.850.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660345 (FB 66) Parkplatz Zeche Carl									
Ausz. f. Baumaßnahmen	106.098	0	0	0	0	0	0	109.921	109.921
Summe Auszahlungen	106.098	0	0	0	0	0	0	109.921	109.921
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.098	0	0	0	0	0	0	-109.921	-109.921
5660347 (FB 66) SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.692	1.130.000	700.000	1.800.000	500.000	500.000	1.750.000	1.136.692	4.586.692
Summe Auszahlungen	6.692	1.130.000	700.000	1.800.000	500.000	500.000	1.750.000	1.136.692	4.586.692
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.692	-1.130.000	-700.000	-1.800.000	-500.000	-500.000	-1.750.000	-1.136.692	-4.586.692
5660354 (FB 66) BBB BA 3.3 Friedrichstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	325.000	375.000	0	750.000	1.500.000	750.000	325.000	3.700.000
Summe Einzahlungen	0	325.000	375.000	0	750.000	1.500.000	750.000	325.000	3.700.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	94.543	500.000	500.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	610.081	5.110.081
Summe Auszahlungen	94.543	500.000	500.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	610.081	5.110.081
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.543	-175.000	-125.000	-4.000.000	-250.000	-500.000	-250.000	-285.081	-1.410.081

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660358 (FB 66) Ausbau Daniel-Eckhardt-Straße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	1.500.000	1.263.750	0	0	2.913.750
Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	1.500.000	1.263.750	0	0	2.913.750
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	3.685.000	2.000.000	1.685.000	0	0	3.885.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	3.685.000	2.000.000	1.685.000	0	0	3.885.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-3.685.000	-500.000	-421.250	0	0	-971.250
5660359 (FB 66) Radweg Frankenstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.724	0	0	0	0	0	0	294.676	294.676
Summe Auszahlungen	30.724	0	0	0	0	0	0	294.676	294.676
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.724	0	0	0	0	0	0	-294.676	-294.676
5660414 (FB 66) Hafenstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000.000	3.187.500	0	6.187.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.000.000	3.187.500	0	6.187.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	8.250.000	0	4.000.000	4.250.000	0	8.250.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	8.250.000	0	4.000.000	4.250.000	0	8.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.250.000	0	-1.000.000	-1.062.500	0	-2.062.500

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.500.000	5.025.000	0	0	9.525.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	4.500.000	5.025.000	0	0	9.525.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	12.700.000	6.000.000	6.700.000	0	0	12.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	12.700.000	6.000.000	6.700.000	0	0	12.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-12.700.000	-1.500.000	-1.675.000	0	0	-3.175.000
5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.750.000	3.750.000	0	7.500.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.750.000	3.750.000	0	7.500.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	10.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	10.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-10.000.000	0	-1.250.000	-1.250.000	0	-2.500.000
5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring									
Ausz. f. Baumaßnahmen	291.075	2.500.000	4.000.000	2.900.000	2.900.000	0	0	2.845.234	9.745.234
Summe Auszahlungen	291.075	2.500.000	4.000.000	2.900.000	2.900.000	0	0	2.845.234	9.745.234
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.075	-2.500.000	-4.000.000	-2.900.000	-2.900.000	0	0	-2.845.234	-9.745.234

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660421 (FB 66) Steeler Straße / Nebenanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	445.549	0	0	0	0	0	0	1.208.741	1.208.741
Summe Auszahlungen	445.549	0	0	0	0	0	0	1.208.741	1.208.741
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.549	0	0	0	0	0	0	-1.208.741	-1.208.741
5660423 (FB 66) Brunnen Kardinal-Hengsbach-Platz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	489.033	0	0	0	0	0	0	548.833	548.833
Summe Auszahlungen	489.033	0	0	0	0	0	0	548.833	548.833
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489.033	0	0	0	0	0	0	-548.833	-548.833
5660424 (FB 66) Parkplatz Pollstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	1.454.930	2.904.930
Summe Auszahlungen	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	1.454.930	2.904.930
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0	-1.454.930	-2.904.930
5660430 (FB 66) Fußgängerüberweg Walkmühle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	468.000	180.000	0	648.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	468.000	180.000	0	648.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.279	55.000	25.000	745.000	25.000	520.000	200.000	59.362	829.362
Summe Auszahlungen	3.279	55.000	25.000	745.000	25.000	520.000	200.000	59.362	829.362
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.279	-55.000	-25.000	-745.000	-25.000	-52.000	-20.000	-59.362	-181.362

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660435 (FB 66) Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst									
Einz. a. Investitionszuwendungen	244.066	0	0	0	0	0	0	627.484	627.484
Summe Einzahlungen	244.066	0	0	0	0	0	0	627.484	627.484
Ausz. f. Baumaßnahmen	517.264	0	0	0	0	0	0	1.530.914	1.530.914
Summe Auszahlungen	517.264	0	0	0	0	0	0	1.530.914	1.530.914
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.198	0	0	0	0	0	0	-903.430	-903.430
5660436 (FB 66) Westfalenstraße Nebenanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	703.350	0	0	0	0	0	0	2.188.755	2.188.755
Summe Auszahlungen	703.350	0	0	0	0	0	0	2.188.755	2.188.755
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703.350	0	0	0	0	0	0	-2.188.755	-2.188.755
5660438 (FB 66) Nieberdingstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	276.423	0	0	0	0	0	0	280.419	280.419
Summe Auszahlungen	276.423	0	0	0	0	0	0	280.419	280.419
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.423	0	0	0	0	0	0	-280.419	-280.419
5660439 (FB 66) Wittekind v. Hertha b. HST Krupp-Krkh									
Ausz. f. Baumaßnahmen	24.719	0	0	0	0	0	0	28.271	28.271
Summe Auszahlungen	24.719	0	0	0	0	0	0	28.271	28.271
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.719	0	0	0	0	0	0	-28.271	-28.271

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660441 (FB 66) KV Alte Bottroper / Haus-Horl-Str.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	1.125.000	0	0	1.875.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	750.000	1.125.000	0	0	1.875.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.500.000	-250.000	-375.000	0	0	-625.000
5660442 (FB 66) Carnaper Hof Erschließung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.860	745.000	0	0	0	0	0	749.860	749.860
Summe Auszahlungen	4.860	745.000	0	0	0	0	0	749.860	749.860
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.860	-745.000	0	0	0	0	0	-749.860	-749.860
5660443 (FB 66) Schützenbahn Umweltpur									
Ausz. f. Baumaßnahmen	587.643	0	0	0	0	0	0	1.677.194	1.677.194
Summe Auszahlungen	587.643	0	0	0	0	0	0	1.677.194	1.677.194
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587.643	0	0	0	0	0	0	-1.677.194	-1.677.194

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660444 (FB 66) Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	80.651	2.892.120	3.234.000	0	1.764.000	938.000	0	3.041.637	8.977.637
Summe Einzahlungen	80.651	2.892.120	3.234.000	0	1.764.000	938.000	0	3.041.637	8.977.637
Ausz. f. Baumaßnahmen	100.384	4.131.600	4.620.000	3.860.000	2.520.000	1.340.000	0	4.317.960	12.797.960
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.798	0	0	0	0	0	0	11.798	11.798
Summe Auszahlungen	112.183	4.131.600	4.620.000	3.860.000	2.520.000	1.340.000	0	4.329.758	12.809.758
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.532	-1.239.480	-1.386.000	-3.860.000	-756.000	-402.000	0	-1.288.121	-3.832.121
5660447 (FB 66) Savignystraße FGÜ									
Sonstige Investitionseinzahlungen	426.668	0	0	0	0	0	0	426.668	426.668
Summe Einzahlungen	426.668	0	0	0	0	0	0	426.668	426.668
Ausz. f. Baumaßnahmen	-60.989	0	0	0	0	0	0	426.668	426.668
Summe Auszahlungen	-60.989	0	0	0	0	0	0	426.668	426.668
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	487.657	0	0	0	0	0	0	0	0
5660451 (FB 66) Wickenburg / Adelpkampstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.414	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520
Summe Auszahlungen	2.414	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.414	0	0	0	0	0	0	-2.520	-2.520

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660452 (FB 66) Schützenbahn Protected Bike Lane									
Ausz. f. Baumaßnahmen	118.593	0	0	0	0	0	0	290.806	290.806
Summe Auszahlungen	118.593	0	0	0	0	0	0	290.806	290.806
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.593	0	0	0	0	0	0	-290.806	-290.806
5660453 (FB 66) Heeskampshof									
Ausz. f. Baumaßnahmen	973	0	0	0	0	0	0	973	973
Summe Auszahlungen	973	0	0	0	0	0	0	973	973
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-973	0	0	0	0	0	0	-973	-973
5660455 (FB 66) Baumbeetrigolen Baumblüte									
Einz. a. Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	115.626	0	0	0	0	0	0	120.874	120.874
Summe Auszahlungen	115.626	0	0	0	0	0	0	120.874	120.874
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.626	0	0	0	0	0	0	-110.874	-110.874
5660456 (FB 66) Baumbeetrigole Nieberding									
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.588	0	0	0	0	0	0	24.337	24.337
Summe Auszahlungen	22.588	0	0	0	0	0	0	24.337	24.337
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.588	0	0	0	0	0	0	-24.337	-24.337

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660458 (FB 66) Citybahn									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	540.000	1.620.000	1.057.500	0	3.577.500
Summe Einzahlungen	0	0	360.000	0	540.000	1.620.000	1.057.500	0	3.577.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	600.000	4.055.000	800.000	2.000.000	1.255.000	0	4.655.000
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	4.055.000	800.000	2.000.000	1.255.000	0	4.655.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-240.000	-4.055.000	-260.000	-380.000	-197.500	0	-1.077.500
5660459 (FB 66) Radweg Hatzper Bogen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	94.831	0	0	0	0	0	0	94.831	94.831
Summe Auszahlungen	94.831	0	0	0	0	0	0	94.831	94.831
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.831	0	0	0	0	0	0	-94.831	-94.831
5660463 (FB 66) Erschließung Germania- / Jahnstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	600.000	875.000	0	0	0	0	600.000	1.475.000
Summe Auszahlungen	0	600.000	875.000	0	0	0	0	600.000	1.475.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	-875.000	0	0	0	0	-600.000	-1.475.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660464 (FB 66) Otto-Brenner-Straße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.912.500	0	0	0	0	0	1.912.500	1.912.500
Summe Einzahlungen	0	1.912.500	0	0	0	0	0	1.912.500	1.912.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.045	1.500.000	0	0	0	0	0	1.509.045	1.509.045
Summe Auszahlungen	9.045	1.500.000	0	0	0	0	0	1.509.045	1.509.045
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.045	412.500	0	0	0	0	0	403.455	403.455
5660465 (FB 66) Fulerumer Straße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.987.500	0	0	0	0	0	1.987.500	1.987.500
Summe Einzahlungen	0	1.987.500	0	0	0	0	0	1.987.500	1.987.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	99.993	0	0	0	0	0	0	99.993	99.993
Summe Auszahlungen	99.993	0	0	0	0	0	0	99.993	99.993
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.993	1.987.500	0	0	0	0	0	1.887.507	1.887.507
5660466 (FB 66) Charlottenhofstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.890.500	2.850.000	0	0	0	0	2.890.500	5.740.500
Summe Einzahlungen	0	2.890.500	2.850.000	0	0	0	0	2.890.500	5.740.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	7.600.000
Summe Auszahlungen	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	7.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-909.500	-950.000	0	0	0	0	-909.500	-1.859.500

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660467 (FB 66) Burggrafenstr. Tunnelbeleuchtung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	250.000	0	0	0	0	150.000	400.000
Summe Auszahlungen	0	150.000	250.000	0	0	0	0	150.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0	-150.000	-400.000
5660468 (FB 66) FÜ Kupferdreh / Heisingen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	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
5660470 (FB 66) Bezirk. Erneuerungsmaßnahmen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
Summe Auszahlungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
5660471 (FB 66) BBB 2.1 BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	150.000	1.500.000	0	0	0	0	150.000	1.650.000
Summe Einzahlungen	0	150.000	1.500.000	0	0	0	0	150.000	1.650.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	2.000.000	0	0	0	0	200.000	2.200.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	2.000.000	0	0	0	0	200.000	2.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-50.000	-550.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660472 (FB 66) Beleuchtung Gildehoftunnel									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
5660473 (FB 66) Ortsumgehung Vogelheim Welkerhude									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.875.000	0	3.375.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.875.000	0	3.375.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	4.500.000	0	2.000.000	2.500.000	0	4.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	4.500.000	0	2.000.000	2.500.000	0	4.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.500.000	0	-500.000	-625.000	0	-1.125.000
5660478 (FB 66) Erneuerung LSA 28 - Gerlingstr									
Ausz. f. Baumaßnahmen	52.737	0	0	0	0	0	0	52.737	52.737
Summe Auszahlungen	52.737	0	0	0	0	0	0	52.737	52.737
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.737	0	0	0	0	0	0	-52.737	-52.737
5660483 (FB 66) Stützbauwerke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	350.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	350.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-800.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660484 (FB 66) SÜ Alte Bottroper Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
5660485 (FB 66) FÜ Ribbeckstr. Rathausvorplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	635.000	0	0	0	0	0	635.000
Summe Auszahlungen	0	0	635.000	0	0	0	0	0	635.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-635.000	0	0	0	0	0	-635.000
5660486 (FB 66) Wegweisungskonzept Fußverkehr									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	37.500	0	75.000	0	0	0	112.500
Summe Einzahlungen	0	0	37.500	0	75.000	0	0	0	112.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.500	-100.000	-25.000	0	0	0	-37.500

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660493 (FB 66) Aufrüstung P&R-Anlagen m. Auslastungssen.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	430.200	0	0	0	0	0	430.200
Summe Einzahlungen	0	0	430.200	0	0	0	0	0	430.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	430.200	0	0	0	0	0	430.200
Summe Auszahlungen	0	0	430.200	0	0	0	0	0	430.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5660701 (FB 66) Lückenschluss Radwegenetz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	781.450	1.888.600	0	3.010.800	4.729.050	4.669.050	781.450	15.078.950
Summe Einzahlungen	0	781.450	1.888.600	0	3.010.800	4.729.050	4.669.050	781.450	15.078.950
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.562.900	3.777.200	3.777.200	6.021.600	9.458.100	9.338.100	1.562.900	30.157.900
Summe Auszahlungen	0	1.562.900	3.777.200	3.777.200	6.021.600	9.458.100	9.338.100	1.562.900	30.157.900
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-781.450	-1.888.600	-3.777.200	-3.010.800	-4.729.050	-4.669.050	-781.450	-15.078.950
5660702 (FB 66) Fahrradfreundlicher Kreuzungsumbau									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	53.950	119.900	0	200.800	322.200	322.200	53.950	1.019.050
Summe Einzahlungen	0	53.950	119.900	0	200.800	322.200	322.200	53.950	1.019.050
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	107.900	239.800	479.600	401.600	644.400	644.400	107.900	2.038.100
Summe Auszahlungen	0	107.900	239.800	479.600	401.600	644.400	644.400	107.900	2.038.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-53.950	-119.900	-479.600	-200.800	-322.200	-322.200	-53.950	-1.019.050

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660703 (FB 66) Fahrradstraßen und -zonen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	113.550	268.900	0	439.200	694.700	694.700	113.550	2.211.050
Summe Einzahlungen	0	113.550	268.900	0	439.200	694.700	694.700	113.550	2.211.050
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	227.100	537.800	537.800	878.400	1.389.400	1.389.400	227.100	4.422.100
Summe Auszahlungen	0	227.100	537.800	537.800	878.400	1.389.400	1.389.400	227.100	4.422.100
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-113.550	-268.900	-537.800	-439.200	-694.700	-694.700	-113.550	-2.211.050
5660704 (FB 66) Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	786.100	2.750.300	0	4.446.950	7.085.700	7.085.700	786.100	22.154.750
Summe Einzahlungen	0	786.100	2.750.300	0	4.446.950	7.085.700	7.085.700	786.100	22.154.750
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.572.200	5.500.600	5.500.600	8.893.900	14.171.400	14.171.400	1.572.200	44.309.500
Summe Auszahlungen	0	1.572.200	5.500.600	5.500.600	8.893.900	14.171.400	14.171.400	1.572.200	44.309.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-786.100	-2.750.300	-5.500.600	-4.446.950	-7.085.700	-7.085.700	-786.100	-22.154.750
5660705 (FB 66) Fahrradstellplätze									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	199.450	858.600	0	1.382.800	2.169.050	2.169.050	199.450	6.778.950
Summe Einzahlungen	0	199.450	858.600	0	1.382.800	2.169.050	2.169.050	199.450	6.778.950
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	398.900	1.717.200	1.717.200	2.765.600	4.338.100	4.338.100	398.900	13.557.900
Summe Auszahlungen	0	398.900	1.717.200	1.717.200	2.765.600	4.338.100	4.338.100	398.900	13.557.900
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-199.450	-858.600	-1.717.200	-1.382.800	-2.169.050	-2.169.050	-199.450	-6.778.950

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660706 (FB 66) Fahrradboxen ÖPNV-/SPNV- Haltepunkten									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	471.900	0	0	0	0	0	471.900	471.900
Summe Einzahlungen	0	471.900	0	0	0	0	0	471.900	471.900
Ausz. f. Baumaßnahmen	32.725	1.025.200	0	0	0	0	0	1.057.925	1.057.925
Summe Auszahlungen	32.725	1.025.200	0	0	0	0	0	1.057.925	1.057.925
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.725	-553.300	0	0	0	0	0	-586.025	-586.025
5660712 (FB 66) Automatisierte Fahrradzahlstellen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	347.750	0	347.750	0	0	0	695.500
Summe Einzahlungen	0	0	347.750	0	347.750	0	0	0	695.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	535.000	535.000	535.000	0	0	0	1.070.000
Summe Auszahlungen	0	0	535.000	535.000	535.000	0	0	0	1.070.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-187.250	-535.000	-187.250	0	0	0	-374.500
5660713 (FB 66) RS1- Anbindung Innenstadt									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	120.000	200.000	280.000	0	600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	600.000	120.000	200.000	280.000	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600.000	-120.000	-200.000	-280.000	0	-600.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660811 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill. Nord 2. BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.793.330	2.793.330
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.793.330	2.793.330
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	3.035	3.035
Ausz. f. Baumaßnahmen	73.130	0	0	0	0	0	0	4.713.433	4.713.433
Summe Auszahlungen	73.130	0	0	0	0	0	0	4.716.467	4.716.467
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.130	0	0	0	0	0	0	-1.923.137	-1.923.137
5660812 (FB 66) Anbind. A 40 AS Frill.Nord - 3.BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.144.155	4.144.155
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.144.155	4.144.155
Ausz. f. Baumaßnahmen	198.160	0	0	0	0	0	0	6.524.803	6.524.803
Summe Auszahlungen	198.160	0	0	0	0	0	0	6.524.803	6.524.803
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.160	0	0	0	0	0	0	-2.380.648	-2.380.648
5661000 (FB 66) Beiträge FB 66									
Einz. a. Investitionszuwendungen	246.620	0	0	0	0	0	0	246.620	246.620
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.570.793	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000	35.771.309	53.971.309
Summe Einzahlungen	1.817.413	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000	36.017.929	54.217.929
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.817.413	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000	36.017.929	54.217.929

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5662200 (FB 66) Übernahme Beleuchtung Kettwig									
Ausz. f. Baumaßnahmen	108.107	0	0	0	0	0	0	1.090.400	1.090.400
Summe Auszahlungen	108.107	0	0	0	0	0	0	1.090.400	1.090.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.107	0	0	0	0	0	0	-1.090.400	-1.090.400
5663000 (FB 66) Beschilderung, Markierung, Leiteinrichtung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.100.037	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	11.889.835	17.889.835
Summe Auszahlungen	1.100.037	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	11.889.835	17.889.835
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100.037	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-11.886.407	-17.886.407
5665000 (FB 66) Messeplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	99.222	0	0	0	0	0	0	334.951	334.951
Summe Auszahlungen	99.222	0	0	0	0	0	0	334.951	334.951
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.222	0	0	0	0	0	0	-334.951	-334.951
5665002 (FB 66) Gerichtsstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	135.961	0	0	0	0	0	0	233.601	233.601
Summe Auszahlungen	135.961	0	0	0	0	0	0	233.601	233.601
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.961	0	0	0	0	0	0	-233.601	-233.601

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667702 (FB 66) LEAD CITY Fahrradstraßen Achse A									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	445.169	445.169
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	445.169	445.169
Ausz. f. Baumaßnahmen	25.742	0	0	0	0	0	0	412.910	412.910
Summe Auszahlungen	25.742	0	0	0	0	0	0	412.910	412.910
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.742	0	0	0	0	0	0	32.259	32.259
5667703 (FB 66) LEAD CITY Fahrradstraßen Achse B									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	667.996	667.996
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	667.996	667.996
Ausz. f. Baumaßnahmen	53.934	0	0	0	0	0	0	628.231	628.231
Summe Auszahlungen	53.934	0	0	0	0	0	0	628.231	628.231
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.934	0	0	0	0	0	0	39.765	39.765
5667704 (FB 66) LEAD CITY Fahrradstraßen Achse C									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	522.163	522.163
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	522.163	522.163
Ausz. f. Baumaßnahmen	161.872	0	0	0	0	0	0	540.765	540.765
Summe Auszahlungen	161.872	0	0	0	0	0	0	540.765	540.765
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.872	0	0	0	0	0	0	-18.602	-18.602

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667840 (FB 66) SQSM Eltingviertel									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	624.000	400.000	0	1.440.000	960.000	0	624.000	3.424.000
Summe Einzahlungen	0	624.000	400.000	0	1.440.000	960.000	0	624.000	3.424.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	780.000	500.000	3.000.000	1.800.000	1.200.000	0	810.687	4.310.687
Summe Auszahlungen	0	780.000	500.000	3.000.000	1.800.000	1.200.000	0	810.687	4.310.687
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-156.000	-100.000	-3.000.000	-360.000	-240.000	0	-186.687	-886.687
5667904 (FB 66) Hausacker-/Kaulbach Fahrbahnerneuerung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.177.503	1.177.503
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.177.503	1.177.503
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.421	0	0	0	0	0	0	2.239.213	2.239.213
Summe Auszahlungen	2.421	0	0	0	0	0	0	2.239.213	2.239.213
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.421	0	0	0	0	0	0	-1.061.710	-1.061.710
5667908 (FB 66) Frohnhauser Straße Fahrbahnerneuerung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.126.595	1.126.595
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.126.595	1.126.595
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.493	0	0	0	0	0	0	1.504.089	1.504.089
Summe Auszahlungen	2.493	0	0	0	0	0	0	1.504.089	1.504.089
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.493	0	0	0	0	0	0	-377.494	-377.494

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667910 (FB 66) Westfalenstraße Fahrbahnerneuerung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.474.004	0	0	0	0	0	0	4.291.684	4.291.684
Summe Auszahlungen	2.474.004	0	0	0	0	0	0	4.291.684	4.291.684
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.474.004	0	0	0	0	0	0	-4.291.684	-4.291.684
5667911 (FB 66) Wuppertaler Straße Fahrbahnerneuerung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	566.526	566.526
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	566.526	566.526
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.950	0	0	0	0	0	0	1.099.936	1.099.936
Summe Auszahlungen	20.950	0	0	0	0	0	0	1.099.936	1.099.936
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.950	0	0	0	0	0	0	-533.410	-533.410
5667912 (FB 66) Steeler Straße Fahrbahnerneuerung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	150.246	0	0	0	0	0	0	994.889	994.889
Summe Auszahlungen	150.246	0	0	0	0	0	0	994.889	994.889
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.246	0	0	0	0	0	0	-994.889	-994.889

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667975 (FB 66) Energetische Umstellung Beleuchtung LED									
Einz. a. Investitionszuwendungen	300.944	0	0	0	0	0	0	635.300	635.300
Summe Einzahlungen	300.944	0	0	0	0	0	0	635.300	635.300
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.135.647	1.135.647
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.135.647	1.135.647
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.944	0	0	0	0	0	0	-500.347	-500.347

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 66

Produktbereich 12

Produktgruppe 1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Beschreibung: Erhaltung von Verkehrsflächen und Betrieb von Signal- und Beleuchtungsanlagen, Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken; Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergaben an Straßenbauunternehmen, Beschilderung des öffentlichen Verkehrsraumes in Eigenregie, Markierung der Verkehrsflächen durch Firmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen der Versorgungsträger, Durchführung des Streudienstes auf fußläufigen Verkehrsflächen bei Eis- und Schneefall durch städtisches Personal und Firmen, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrssignalanlagen und Straßenbeleuchtung durch städtische Mitarbeitende und Firmen, Schadenssachbearbeitung, Finanzmanagement. Durchführung von Prüfungen und Kontrollen an Brücken, Durchlässen, Schilderbrücken und unterirdischen Schutzbauten nach den gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der DIN 1076, Instandsetzung der Bauwerke nach den Feststellungen der Prüfungen und Kontrollen sowie die Beseitigung von Verkehrsgefahren nach Unfällen und durch allgemeine Belastung.

Zielgruppe: Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Auftrag: Straßenweggesetz NW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	16,4500	3,6000	52,5000	160,0000	0,0000	0,0000	232,5500
2023	0,0000	14,2250	3,8000	56,7000	159,8000	0,0000	0,0000	234,5250

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	22,11	20,13	10,26	10,46	10,63	10,63	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	45,89	44,09	45,52	45,89	45,83	45,83	%
Personalintensität	18,16	19,91	20,05	20,52	20,85	20,85	%
Zuschussbedarf je Einwohner	152,27	157,27	173,24	173,62	171,67	171,67	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	8.366.989	8.805.402	1.715.659	1.798.287	1.798.287	1.798.287
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.887.160	2.973.240	2.835.754	2.791.854	2.791.854	2.791.854
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.436	812.710	692.710	692.710	692.710	692.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.259	132.010	282.010	282.010	282.010	282.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.241.267	449.608	814.497	817.100	817.100	817.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.055.234	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	15.530.346	14.172.971	7.340.630	7.381.961	7.381.961	7.381.961
11	- Personalaufwendungen	12.753.636	14.015.105	14.345.351	14.481.781	14.481.781	14.481.781
12	- Versorgungsaufwendungen	859.144	1.025.440	1.024.817	1.047.941	1.047.941	1.047.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.231.831	31.037.609	32.578.149	32.387.649	31.825.676	31.825.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.143.175	21.891.315	21.057.538	20.155.000	19.651.125	19.651.125
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253.146	2.422.537	2.555.281	2.504.246	2.441.954	2.441.954
	17 = Ordentliche Aufwendungen	70.240.932	70.392.006	71.561.137	70.576.617	69.448.478	69.448.478
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-54.710.586	-56.219.035	-64.220.507	-63.194.656	-62.066.517	-62.066.517
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303	500	500	500	500	500
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-303	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-54.710.889	-56.219.535	-64.221.007	-63.195.156	-62.067.017	-62.067.017
23	+ Außerordentliche Erträge	0	486.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	486.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-54.710.889	-55.733.535	-64.221.007	-63.195.156	-62.067.017	-62.067.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.774	524.000	750.835	750.852	750.852	750.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.044.974	36.386.748	36.909.426	38.155.216	38.155.216	38.155.216
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-88.231.090	-91.596.283	-100.379.598	-100.599.520	-99.471.381	-99.471.381
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-88.231.090	-91.596.283	-100.379.598	-100.599.520	-99.471.381	-99.471.381

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

6700 Grün und Gruga

Leitung: Frau Ihlenfeld

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.12 Untere Jagdbehörde

verantwortlich: Fachbereichsleitung 67, Frau Ihlenfeld

Produkt(e)

1.02.02.12.01 Untere Jagdbehörde

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.04 Öffentliches Grün

verantwortlich: Fachbereichsleitung 67, Frau Ihlenfeld

Produkt(e)

1.13.01.04.01 Grünpflege und -unterhaltung

1.13.01.04.02 Baumpflege

1.13.01.04.03 Kleingärten

1.13.01.04.04 Kompensationsmaßnahmen / Ersatzbaumpflanzungen

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.05 Grugapark Essen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 67, Frau Ihlenfeld

Produkt(e)

1.13.01.05.01 Unterhaltung Grugapark

1.13.01.05.02 Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

1.13.01.05.03 Schule Natur

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.03.01 Friedhöfe

verantwortlich: Fachbereichsleitung 67, Frau Ihlenfeld

Produkt(e)

1.13.03.01.01 Friedhöfe

1.13.03.01.02 Krematorium

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.05.01 Forstwirtschaft

verantwortlich: Fachbereichsleitung 67, Frau Ihlenfeld

Produkt(e)

1.13.05.01.01 Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 67

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.12 Untere Jagdbehörde



Beschreibung: Durchführung der jagdgesetzlichen Bestimmungen und Zusammenarbeit mit jagdlichen Organisationen und Öffentlichkeitsarbeit als zuständige Behörde. Ziel ist die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Jagdausübung, Verhinderung von übermäßigen Wildschäden, Erhaltung eines angemessenen Wildbestandes und Aufklärung der Bevölkerung.

Zielgruppe: Bevölkerung, Jagdgenossenschaften

Auftrag: Bundes- und Landesjagdgesetz mit den dazugehörigen Verordnungen (BundesartenVO, BundesschonzeitVO, VO über die Jägerprüfung, sowie Weisungen der übergeordneten Jagdbehörde

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	0,1500	0,1050	0,7800	0,2800	0,0000	0,0000	1,3150
2023	0,0000	0,1500	0,2100	0,7800	0,2800	0,0000	0,0000	1,4200

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	11,83	9,40	9,70	9,55	9,58	9,58	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,95	1,00	0,98	0,98	0,95	0,95	%
Personalintensität	85,40	76,80	77,04	76,95	77,14	77,14	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,22	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	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	14.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.275	3.128	3.734	3.649	3.649	3.649
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	17.161	12.128	12.734	12.649	12.649	12.649
11	- Personalaufwendungen	123.919	99.053	101.143	101.884	101.884	101.884
12	- Versorgungsaufwendungen	10.477	16.719	16.930	17.309	17.309	17.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831	1.292	1.292	1.292	1.260	1.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.884	11.909	11.921	11.922	11.625	11.625
	17 = Ordentliche Aufwendungen	145.111	128.973	131.286	132.407	132.078	132.078
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-127.950	-116.845	-118.552	-119.758	-119.429	-119.429
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)	-127.950	-116.845	-118.552	-119.758	-119.429	-119.429
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)	-127.950	-116.845	-118.552	-119.758	-119.429	-119.429
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)	-127.950	-116.845	-118.552	-119.758	-119.429	-119.429
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-127.950	-116.845	-118.552	-119.758	-119.429	-119.429

Beschreibung: Durchführung der Planung, Pflege und Entwicklung von Grün- und Freiflächen. Im Planungs- und Entwicklungsbereich bedeutet dies u.a. Stellungnahmen und gutachterliche Planungsbeiträge, aber auch die Baureifmachung, Objektplanung und Bauausführung von intensiv bis naturnah gestalteten Freiräumen mit unterschiedlichen schwerpunktmäßigen Funktionen: Erholung, Ökologie, Städtebau. Zielschwerpunkt ist hier das Betreiben einer aktiven Grün- und Freiflächenentwicklung zur langfristigen, effizienten Flächensicherung und –entwicklung unter Berücksichtigung der besonderen Situationen der unterschiedlichen Stadtgebiete. Im Grünpflegebereich steht die Unterhaltung, aber auch Entwicklung der vorhandenen Grünanlagen, die in verschiedene Kategorien/Pflegestrategien/Nutzungen eingeordnet werden, im Vordergrund. In repräsentativen Grünanlagen sollen gepflegte Rasenflächen vielfältige Erholungsnutzung ermöglichen sowie abwechslungsreiche Bepflanzungen / Blumen und gepflegte Wege vorgehalten werden. Es handelt sich hierbei um die „Vorzeigestücke“ in begrenzter Anzahl. Ziel ist hier die Erhaltung der Pflegequalität und das Beibehalten eines hohen Erlebnis- und Erholungswertes.

In allgemeinen Grünanlagen gibt es eine Straffung der Nutzungsarten mit Ausrichtung auf eine mittlere Gestaltungsvielfalt. Diese Flächen dienen der Auflockerung und Durchgrünung von Siedlungsbereichen. Ziel ist hier die flächendeckende Gewährleistung von Verkehrssicherheit, der Nutzbarkeit und der Funktionalität.

Bei naturnahen Grünanlagen handelt es sich um extensiv geplante, i.d.R großflächige Anlagen, die oftmals eine Anbindung an den Außenbereich (Flächen des Landschaftsplans) haben. Sie enthalten naturnahe Strukturen, wie z.B. waldnahe Anpflanzungen. Ziel ist hier ebenfalls die flächendeckende Gewährleistung von Verkehrssicherheit, der Nutzbarkeit und der Funktionalität.

Bei den Spielplätzen steht der Erhalt des Spielwertes und der Verkehrssicherheit der Anlage im Vordergrund. Ziel ist auch die Gewährleistung des Substanzerhalts.

Durch die Sparvorgaben ergibt sich bei allen Grünflächentypen eine Reduzierung auf Verkehrssicherung sowie gesetzliche Verpflichtungen. Ästhetik, anspruchsvolles Pflegebild sowie Erholungsinfrastruktur werden oder sind bereits weitestgehend zurückgeführt.

Ein weiterer Schwerpunkt (auch verstärkt durch die immer noch vorhandenen Auswirkungen von „ELA“) ist die Baumpflege und Baumkontrolle aller städtischen Bäume (außerhalb des Waldes).

Ziel ist hier die Wiederherstellung eines sicheren Fachstandards. Die Budgets für die Grün- und Baumpflege und –kontrolle für die Produkte „Straßen“ und „Außenanlagen an Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen“ befinden sich bei den mittelbewirtschaftenden Fachbereichen 60 und 66. Grün und Gruga ist nur ausführender Fachbereich.

Die Fällung und Pflege der sachverständig erkannten Risikobäume und Pflegeebäume an den Außengrenzen, den Verkehrsflächen und anderen pflichtigen Orten/Grenzlinien erfolgt durch Vergabe nach aktuellem FSC-Standard. Nach ELA erfolgt die fachbereichsübergreifende Wiederherstellung des Fachstandards gemäß Anforderung der Verkehrssicherheit an den Baumbestand unter besonderer Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen.

Die grundsätzlichen Parameter zur Relevanz/Prioritätenfolgen sind:

- Aufenthaltsbereiche von Kindern (jungen Menschen) vor Aufenthaltsbereichen Menschen mit höherer Erkenntnisfähigkeit von Gefahren
- Zwangsaufenthaltsorte (Ampeln, Bushaltestellen, Bänke, ...) vor flüchtigen Aufenthaltsorten (Wege, Anlageninnenbereiche, ...)
- Vorhersehbarkeit des erwarteten Zeitpunktes einer sich verwirklichenden Baum(-teil) gefährdung
- Vorhersehbarkeit der Schwere einer Körperverletzung/Sachbeschädigung durch einen Baum oder Teile desselben.

In dieser Produktgruppe ist auch das Produkt Kleingartenwesen enthalten. Hier geht es um die Belange der Kleingärtner im Stadtgebiet von der Beratung bei pflegerischen Maßnahmen bis zur Koordination mit dem Stadtverband Essen der Kleingärtnervereine als Generalpächter.

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 67

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1.13.01.04 Öffentliches Grün



Zielgruppe: Bevölkerung

Auftrag: Bauleitplanung, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Gebiets- und Landesentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Grünordnungspläne, Bundeskleingartengesetz, BGB, Nachbarschaftsrecht, Rechtsprechung Rat

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - 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	8,7500	4,2750	70,9150	165,2900	0,0000	0,0000	249,2300
2023	0.0000	8.7500	4.5400	77.9150	165.2900	0.0000	0.0000	256.4950

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	21,10	17,61	19,17	19,26	19,45	19,45	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,99	23,93	22,86	22,44	22,14	22,14	%
Personalintensität	54,78	52,93	54,35	54,84	55,38	55,38	%
Zuschussbedarf je Einwohner	34,75	39,71	39,70	39,47	39,00	39,00	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	562.856	536.356	844.151	845.069	845.069	845.069
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.492	1.094.600	1.094.600	1.094.600	1.094.600	1.094.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023.433	613.255	776.736	772.672	772.672	772.672
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.397.850	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	5.352.097	4.956.211	5.427.487	5.424.342	5.424.342	5.424.342
11	- Personalaufwendungen	13.895.291	14.898.494	15.385.327	15.448.367	15.448.367	15.448.367
12	- Versorgungsaufwendungen	701.984	836.125	914.695	935.327	935.327	935.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323.232	6.734.686	6.471.776	6.321.875	6.176.817	6.176.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.816.920	2.917.520	2.694.289	2.622.783	2.557.214	2.557.214
15	- Transferaufwendungen	310.536	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316.884	2.459.455	2.540.073	2.540.647	2.477.312	2.477.312
	17 = Ordentliche Aufwendungen	25.364.846	28.146.280	28.306.160	28.168.999	27.895.036	27.895.036
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-20.012.749	-23.190.069	-22.878.673	-22.744.657	-22.470.695	-22.470.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-6	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-20.012.756	-23.190.069	-22.878.673	-22.744.657	-22.470.695	-22.470.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0	300.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	300.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-20.012.756	-22.890.069	-22.878.673	-22.744.657	-22.470.695	-22.470.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.298	200.000	285.904	291.623	291.623	291.623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.632	438.350	409.664	417.858	417.858	417.858
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-20.134.089	-23.128.419	-23.002.433	-22.870.893	-22.596.930	-22.596.930
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-20.134.089	-23.128.419	-23.002.433	-22.870.893	-22.596.930	-22.596.930

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.483.119	2.174.950	3.612.800	0	4.384.800	1.691.200	920.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.960	178.400	123.000	0	273.400	100.000	100.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.079	2.353.350	3.735.800	0	4.658.200	1.791.200	1.020.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.220.417	8.801.750	11.593.000	14.555.000	13.044.000	7.781.000	6.869.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	387.982	780.000	235.000	310.000	214.000	209.000	209.000
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	6.608.399	9.581.750	11.828.000	14.865.000	13.258.000	7.990.000	7.078.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-4.900.320	-7.228.400	-8.092.200	-14.865.000	-8.599.800	-6.198.800	-6.058.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

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
5670001 (FB 67) Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	270.240	775.000	820.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.012.794	4.332.794
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.135	0	0	0	0	0	0	90.014	90.014
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	63.880	63.880
Summe Auszahlungen	306.375	775.000	820.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.166.688	4.486.688
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-305.375	-775.000	-820.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.165.688	-4.485.688
5670002 (FB 67) Öfftl. Grün: Wege									
Ausz. f. Baumaßnahmen	273.803	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.267.651	2.867.651
Summe Auszahlungen	273.803	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.267.651	2.867.651
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-273.803	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.267.651	-2.867.651
5670003 (FB 67) Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.050	0	0	0	0	0	0	7.427	7.427
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe Einzahlungen	16.050	0	0	0	0	0	0	22.427	22.427
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.982	0	0	0	0	0	0	77.385	77.385
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	157.058	398.000	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000	1.169.097	1.769.097
Summe Auszahlungen	185.040	398.000	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000	1.246.481	1.846.481
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-168.990	-398.000	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.224.054	-1.824.054

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670005 (FB 67) Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.233	135.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	453.734	653.734
Summe Auszahlungen	64.233	135.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	453.734	653.734
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.233	-135.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-453.734	-653.734
5670010 (FB 67) Öfftl. Grün: Neue Wege zum Wasser									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.690	8.690
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.690	8.690
Ausz. f. Baumaßnahmen	110.051	685.750	788.000	800.000	728.000	742.000	794.000	2.402.347	5.454.347
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	46	46
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Summe Auszahlungen	110.051	685.750	788.000	800.000	728.000	742.000	794.000	2.252.393	5.304.393
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.051	-685.750	-788.000	-800.000	-728.000	-742.000	-794.000	-2.243.703	-5.295.703
5670015 (FB 67) Öfftl. Grün: Spielbereiche									
Einz. a. Investitionszuwendungen	21.221	0	0	0	0	0	0	117.357	117.357
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.000	0	0	0	0	0	0	50.200	50.200
Summe Einzahlungen	31.221	0	0	0	0	0	0	167.557	167.557
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.485.282	2.500.000	3.000.000	2.000.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	8.374.455	23.074.455
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.627	0	0	0	0	0	0	60.806	60.806
Summe Auszahlungen	1.505.909	2.500.000	3.000.000	2.000.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	8.435.261	23.135.261
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.474.688	-2.500.000	-3.000.000	-2.000.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-8.267.704	-22.967.704

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670026 (FB 67) Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd									
Ausz. f. Baumaßnahmen	834.146	720.000	370.000	50.000	50.000	0	0	4.187.983	4.607.983
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	674	674
Summe Auszahlungen	834.146	720.000	370.000	50.000	50.000	0	0	4.188.657	4.608.657
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-834.146	-720.000	-370.000	-50.000	-50.000	0	0	-4.188.657	-4.608.657
5670027 (FB 67) Öfftl. Grün: Parkpfl. Schlossp. Borbeck									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	351.385	351.385
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	351.385	351.385
Ausz. f. Baumaßnahmen	86.272	0	0	0	0	0	0	868.291	868.291
Summe Auszahlungen	86.272	0	0	0	0	0	0	868.291	868.291
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.272	0	0	0	0	0	0	-516.906	-516.906
5670029 (FB 67) Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue									
Einz. a. Investitionszuwendungen	48.940	313.600	92.000	0	93.600	0	0	875.159	1.060.759
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	78.400	23.000	0	23.400	0	0	78.400	124.800
Summe Einzahlungen	48.940	392.000	115.000	0	117.000	0	0	953.559	1.185.559
Ausz. f. Baumaßnahmen	18.609	392.000	115.000	117.000	117.000	0	0	1.040.313	1.272.313
Summe Auszahlungen	18.609	392.000	115.000	117.000	117.000	0	0	1.040.313	1.272.313
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.332	0	0	-117.000	0	0	0	-86.754	-86.754

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670030 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal									
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	66.470	66.470
Ausz. f. Baumaßnahmen	62.891	0	0	0	0	0	0	71.649	71.649
Summe Auszahlungen	62.891	0	0	0	0	0	0	138.119	138.119
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.891	0	0	0	0	0	0	-138.119	-138.119
5670035 (FB 67) Öfftl. Grün: integr. HK Umge. Zangenstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.809	280.000	508.000	0	280.000	19.200	0	1.188.347	1.995.547
Summe Einzahlungen	1.809	280.000	508.000	0	280.000	19.200	0	1.188.347	1.995.547
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	350.000	635.000	374.000	350.000	24.000	0	1.350.511	2.359.511
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	142	142
Summe Auszahlungen	0	350.000	635.000	374.000	350.000	24.000	0	1.350.652	2.359.652
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.809	-70.000	-127.000	-374.000	-70.000	-4.800	0	-162.305	-364.105
5670036 (FB 67) Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gl.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	192.750	304.000	0	0	0	0	192.750	496.750
Summe Einzahlungen	0	192.750	304.000	0	0	0	0	192.750	496.750
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	142.890	142.890
Ausz. f. Baumaßnahmen	102.221	257.000	380.000	0	0	0	0	372.639	752.639
Summe Auszahlungen	102.221	257.000	380.000	0	0	0	0	515.529	895.529
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.221	-64.250	-76.000	0	0	0	0	-322.779	-398.779

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670037 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	164.800	400.000	0	28.000	0	0	164.800	592.800
Summe Einzahlungen	0	164.800	400.000	0	28.000	0	0	164.800	592.800
Ausz. f. Baumaßnahmen	500	206.000	500.000	35.000	35.000	0	0	206.500	741.500
Summe Auszahlungen	500	206.000	500.000	35.000	35.000	0	0	206.500	741.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-41.200	-100.000	-35.000	-7.000	0	0	-41.700	-148.700
5670040 (FB 67) Katernberger Bach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	105.971	0	0	0	0	0	0	460.958	460.958
Summe Einzahlungen	105.971	0	0	0	0	0	0	460.958	460.958
Ausz. f. Baumaßnahmen	400.005	250.000	0	0	0	0	0	1.027.708	1.027.708
Summe Auszahlungen	400.005	250.000	0	0	0	0	0	1.027.708	1.027.708
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.034	-250.000	0	0	0	0	0	-566.749	-566.749
5670045 (FB 67) Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	90.359	0	0	0	0	0	0	104.428	104.428
Summe Auszahlungen	90.359	0	0	0	0	0	0	104.428	104.428
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.359	0	0	0	0	0	0	-104.428	-104.428

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670046 (FB 67) Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	128.523	0	0	0	0	0	0	175.397	175.397
Summe Auszahlungen	128.523	0	0	0	0	0	0	175.397	175.397
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.523	0	0	0	0	0	0	-175.397	-175.397
5670050 (FB 67) Öfftl.Grün: Spielplatz Bonnemannstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.963	0	0	0	0	0	0	197.622	197.622
Summe Auszahlungen	3.963	0	0	0	0	0	0	197.622	197.622
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.963	0	0	0	0	0	0	-197.622	-197.622
5670053 (FB 67) Öfftl. Grün: Skateranl. Volksgarten Kray									
Ausz. f. Baumaßnahmen	32.535	0	0	0	0	0	0	261.481	261.481
Summe Auszahlungen	32.535	0	0	0	0	0	0	261.481	261.481
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.535	0	0	0	0	0	0	-261.481	-261.481
5670055 (FB 67) Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	200.000	1.956.800	0	2.107.200	0	0	200.000	4.264.000
Summe Einzahlungen	0	200.000	1.956.800	0	2.107.200	0	0	200.000	4.264.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	53.944	250.000	2.446.000	2.634.000	2.634.000	0	0	303.944	5.383.944
Summe Auszahlungen	53.944	250.000	2.446.000	2.634.000	2.634.000	0	0	303.944	5.383.944
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.944	-50.000	-489.200	-2.634.000	-526.800	0	0	-103.944	-1.119.944

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670059 (FB 67) Öfftl.Grün:Radweg Rheinische Bahn bis Ba									
Ausz. f. Baumaßnahmen	268.909	0	0	0	0	0	0	268.909	268.909
Summe Auszahlungen	268.909	0	0	0	0	0	0	268.909	268.909
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.909	0	0	0	0	0	0	-268.909	-268.909
5670061 (FB 67) Umbau Stützpunkt Holthuser Tal									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Summe Auszahlungen	0	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
5670063 (FB 67) Öfftl.Grün:Anschaffung Forstspezialfahrz									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Summe Auszahlungen	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
5670064 (FB 67) Öfftl.Grün: Brücke Kaiser-Wilhelm-Park									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	392.000	0	0	0	0	300.000	692.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	392.000	0	0	0	0	300.000	692.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-392.000	0	0	0	0	-300.000	-692.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670066 (FB 67) Öfftl.Grün: Grünzug Hörsterfeld									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
5670067 (FB 67) Öfftl.Grün: Brücke Borbecker Mühlenbach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Summe Einzahlungen	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
5670068 (FB 67) Öfftl. Grün: Spielplatz Großwesterkamp									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	36.000	0	0	172.000	0	0	36.000	208.000
Summe Einzahlungen	0	36.000	0	0	172.000	0	0	36.000	208.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	45.000	0	215.000	215.000	0	0	45.000	260.000
Summe Auszahlungen	0	45.000	0	215.000	215.000	0	0	45.000	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	0	-215.000	-43.000	0	0	-9.000	-52.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670069 (FB 67) Öfftl. Grün: Park am Hallo									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	32.000	0	0	488.000	0	0	32.000	520.000
Summe Einzahlungen	0	32.000	0	0	488.000	0	0	32.000	520.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	40.000	0	610.000	610.000	0	0	40.000	650.000
Summe Auszahlungen	0	40.000	0	610.000	610.000	0	0	40.000	650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	-610.000	-122.000	0	0	-8.000	-130.000
5670072 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	400.000	480.000	240.000	0	1.200.000
Summe Einzahlungen	0	0	80.000	0	400.000	480.000	240.000	0	1.200.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	1.400.000	500.000	600.000	300.000	50.000	1.550.000
Summe Auszahlungen	0	50.000	100.000	1.400.000	500.000	600.000	300.000	50.000	1.550.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-20.000	-1.400.000	-100.000	-120.000	-60.000	-50.000	-350.000
5670073 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Emscherpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	64.000	0	80.000	320.000	256.000	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	64.000	0	80.000	320.000	256.000	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	30.000	80.000	820.000	100.000	400.000	320.000	30.000	930.000
Summe Auszahlungen	0	30.000	80.000	820.000	100.000	400.000	320.000	30.000	930.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-16.000	-820.000	-20.000	-80.000	-64.000	-30.000	-210.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670074 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	400.000	640.000	400.000	0	1.600.000
Summe Einzahlungen	0	0	160.000	0	400.000	640.000	400.000	0	1.600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	40.000	200.000	1.800.000	500.000	800.000	500.000	40.000	2.040.000
Summe Auszahlungen	0	40.000	200.000	1.800.000	500.000	800.000	500.000	40.000	2.040.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	-1.800.000	-100.000	-160.000	-100.000	-40.000	-440.000
5670081 (FB 67) Öfftl. Grün: Eltingplatz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	336.000	232.000	24.000	0	640.000
Summe Einzahlungen	0	0	48.000	0	336.000	232.000	24.000	0	640.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	60.000	740.000	420.000	290.000	30.000	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	60.000	740.000	420.000	290.000	30.000	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	-740.000	-84.000	-58.000	-6.000	0	-160.000
5670082 (FB 67) Öfftl.Grün: Kesselstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	47.000	210.000	210.000	0	0	0	257.000
Summe Auszahlungen	0	0	47.000	210.000	210.000	0	0	0	257.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-47.000	-210.000	-210.000	0	0	0	-257.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670088 (FB 67) Öfftl. Grün: Bürgerpark Kuhlhoffstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Summe Auszahlungen	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
5677801 (FB 67) SQSM: Waldthausenpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	104.924	45.000	0	0	0	0	0	179.025	179.025
Summe Einzahlungen	104.924	45.000	0	0	0	0	0	179.025	179.025
Ausz. f. Baumaßnahmen	228.099	50.000	0	0	0	0	0	336.300	336.300
Summe Auszahlungen	228.099	50.000	0	0	0	0	0	336.300	336.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.175	-5.000	0	0	0	0	0	-157.275	-157.275
5677802 (FB 67) SQSM: Elisenplatz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	116.913	18.000	0	0	0	0	0	167.959	167.959
Summe Einzahlungen	116.913	18.000	0	0	0	0	0	167.959	167.959
Ausz. f. Baumaßnahmen	224.520	20.000	0	0	0	0	0	317.791	317.791
Summe Auszahlungen	224.520	20.000	0	0	0	0	0	317.791	317.791
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.607	-2.000	0	0	0	0	0	-149.833	-149.833

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677803 (FB 67) SQSM: Spindelmannpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	265.348	64.000	0	0	0	0	0	349.803	349.803
Summe Einzahlungen	265.348	64.000	0	0	0	0	0	349.803	349.803
Ausz. f. Baumaßnahmen	366.395	80.000	0	0	0	0	0	512.182	512.182
Summe Auszahlungen	366.395	80.000	0	0	0	0	0	512.182	512.182
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-101.047	-16.000	0	0	0	0	0	-162.379	-162.379
5677804 (FB 67) SQSM: Kaiser Wilhelm Park									
Einz. a. Investitionszuwendungen	299.179	72.000	0	0	0	0	0	407.176	407.176
Summe Einzahlungen	299.179	72.000	0	0	0	0	0	407.176	407.176
Ausz. f. Baumaßnahmen	405.255	90.000	0	0	0	0	0	587.320	587.320
Summe Auszahlungen	405.255	90.000	0	0	0	0	0	587.320	587.320
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-106.076	-18.000	0	0	0	0	0	-180.145	-180.145
5677805 (FB 67) SQSM: Grünzug Zangenstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	88.811	488.000	0	0	0	0	0	658.061	658.061
Summe Einzahlungen	88.811	488.000	0	0	0	0	0	658.061	658.061
Ausz. f. Baumaßnahmen	83.405	610.000	0	0	0	0	0	795.065	795.065
Summe Auszahlungen	83.405	610.000	0	0	0	0	0	795.065	795.065
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.406	-122.000	0	0	0	0	0	-137.004	-137.004

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677807 (FB 67) SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	178.885	40.000	0	0	0	0	0	236.329	236.329
Summe Einzahlungen	178.885	40.000	0	0	0	0	0	236.329	236.329
Ausz. f. Baumaßnahmen	264.367	50.000	0	0	0	0	0	350.826	350.826
Summe Auszahlungen	264.367	50.000	0	0	0	0	0	350.826	350.826
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.482	-10.000	0	0	0	0	0	-114.497	-114.497
5677809 (FB 67) SQSM: Ehrenzeller Park									
Einz. a. Investitionszuwendungen	200.321	124.800	0	0	0	0	0	325.121	325.121
Summe Einzahlungen	200.321	124.800	0	0	0	0	0	325.121	325.121
Ausz. f. Baumaßnahmen	278.765	156.000	0	0	0	0	0	469.604	469.604
Summe Auszahlungen	278.765	156.000	0	0	0	0	0	469.604	469.604
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.444	-31.200	0	0	0	0	0	-144.483	-144.483
5677810 (FB 67) SQSM: Eltingplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.557	0	0	0	0	0	0	9.107	9.107
Summe Auszahlungen	5.557	0	0	0	0	0	0	9.107	9.107
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.557	0	0	0	0	0	0	-9.107	-9.107

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677801 (FB 67) SQSM: Waldthausenpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	104.924	45.000	0	0	0	0	0	179.025	179.025
Summe Einzahlungen	104.924	45.000	0	0	0	0	0	179.025	179.025
Ausz. f. Baumaßnahmen	228.099	50.000	0	0	0	0	0	336.300	336.300
Summe Auszahlungen	228.099	50.000	0	0	0	0	0	336.300	336.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.175	-5.000	0	0	0	0	0	-157.275	-157.275
5677802 (FB 67) SQSM: Elisenplatz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	116.913	18.000	0	0	0	0	0	167.959	167.959
Summe Einzahlungen	116.913	18.000	0	0	0	0	0	167.959	167.959
Ausz. f. Baumaßnahmen	224.520	20.000	0	0	0	0	0	317.791	317.791
Summe Auszahlungen	224.520	20.000	0	0	0	0	0	317.791	317.791
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.607	-2.000	0	0	0	0	0	-149.833	-149.833
5677803 (FB 67) SQSM: Spindelmannpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	265.348	64.000	0	0	0	0	0	349.803	349.803
Summe Einzahlungen	265.348	64.000	0	0	0	0	0	349.803	349.803
Ausz. f. Baumaßnahmen	366.395	80.000	0	0	0	0	0	512.182	512.182
Summe Auszahlungen	366.395	80.000	0	0	0	0	0	512.182	512.182
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.047	-16.000	0	0	0	0	0	-162.379	-162.379

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677804 (FB 67) SQSM: Kaiser Wilhelm Park									
Einz. a. Investitionszuwendungen	299.179	72.000	0	0	0	0	0	407.176	407.176
Summe Einzahlungen	299.179	72.000	0	0	0	0	0	407.176	407.176
Ausz. f. Baumaßnahmen	405.255	90.000	0	0	0	0	0	587.320	587.320
Summe Auszahlungen	405.255	90.000	0	0	0	0	0	587.320	587.320
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.076	-18.000	0	0	0	0	0	-180.145	-180.145
5677805 (FB 67) SQSM: Grünzug Zangenstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	88.811	488.000	0	0	0	0	0	658.061	658.061
Summe Einzahlungen	88.811	488.000	0	0	0	0	0	658.061	658.061
Ausz. f. Baumaßnahmen	83.405	610.000	0	0	0	0	0	795.065	795.065
Summe Auszahlungen	83.405	610.000	0	0	0	0	0	795.065	795.065
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.406	-122.000	0	0	0	0	0	-137.004	-137.004
5677807 (FB 67) SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	178.885	40.000	0	0	0	0	0	236.329	236.329
Summe Einzahlungen	178.885	40.000	0	0	0	0	0	236.329	236.329
Ausz. f. Baumaßnahmen	264.367	50.000	0	0	0	0	0	350.826	350.826
Summe Auszahlungen	264.367	50.000	0	0	0	0	0	350.826	350.826
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.482	-10.000	0	0	0	0	0	-114.497	-114.497



Verantwortlich: 67

Beschreibung: Der Grugapark Essen verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Die Einrichtung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Auf die Erzielung von Gewinnen wird verzichtet. Mittel der Einrichtung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
 Gemäß der Satzung fördert der Grugapark mit seinen Anlagen und Einrichtungen die Kunst und Kultur, die Bildung und Erziehung, den Natur- und Tierschutz, sowie die öffentliche Gesundheitspflege und den Sport.
 Weitere Schwerpunktthemen sind die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing für das Essener Grün insgesamt und die Grugapark-Veranstaltungen. Ziel ist hier, den Park- und Veranstaltungseintritt sozialverträglich zu halten. Weiterhin wird in der Öffentlichkeitsarbeit die Grün-Qualität von Essen herausgestellt. Die geschützte Marke Grugapark Essen wird weiter profiliert und hinsichtlich der Bedeutung für den Städtetourismus gepflegt. Dazu gehört auch der Bereich Kunst im Park.
 Mit der Schule Natur kommt der Grugapark seinem satzungsgemäßen Auftrag für Bildung und Erziehung aktiv durch Unterricht, Fortbildungen, Bürger-Beratung/Information im gesamten Ruhrgebiet mit botanischen und zoologischen Themen und mit Themen wie Natur- und Klimaschutz nach. Ziele sind hier die Wissensvermittlung sowie Schaffung eines ökologischen Bewusstseins, Bewirkung von Nachhaltigkeit und Förderung des Natur- und Klimaschutzes. Außerdem übernimmt die Schule Natur die Pflichtaufgabe der Waldpädagogik nach dem Landeswaldgesetz.

Zielgruppe: Bevölkerung

Auftrag: Satzung

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	2,1600	1,3900	15,3600	68,2700	0,0000	0,0000	87,1800
2023	0,0000	2,1600	1,3900	23,4600	74,2700	0,0000	0,0000	101,2800

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	31,99	30,37	31,17	31,97	32,28	32,28	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,94	28,34	27,45	25,32	24,93	24,93	%
Personalintensität	58,81	56,15	57,11	59,09	59,67	59,67	%
Zuschussbedarf je Einwohner	11,61	11,37	11,79	11,43	11,28	11,28	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	225.953	225.887	251.604	256.899	256.899	256.899
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.884	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178.364	2.431.933	2.431.933	2.431.933	2.431.933	2.431.933
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.311	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.779	47.407	68.795	67.978	67.978	67.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.592	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	2.929.883	2.763.227	2.860.332	2.864.811	2.864.811	2.864.811
11	- Personalaufwendungen	5.386.068	5.108.775	5.239.924	5.295.336	5.295.336	5.295.336
12	- Versorgungsaufwendungen	136.206	158.822	164.219	167.928	167.928	167.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466.776	2.578.201	2.518.710	2.268.712	2.212.007	2.212.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703.101	724.298	680.680	656.623	640.207	640.207
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.061	528.898	572.113	572.702	558.988	558.988
	17 = Ordentliche Aufwendungen	9.158.212	9.098.994	9.175.645	8.961.301	8.874.466	8.874.466
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.228.330	-6.335.768	-6.315.313	-6.096.491	-6.009.656	-6.009.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-5	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-6.228.334	-6.335.768	-6.315.313	-6.096.491	-6.009.656	-6.009.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	410.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	410.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-6.228.334	-5.925.768	-6.315.313	-6.096.491	-6.009.656	-6.009.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.773	697.900	515.712	525.477	525.477	525.477
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.725.108	-6.623.668	-6.831.025	-6.621.968	-6.535.133	-6.535.133
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.725.108	-6.623.668	-6.831.025	-6.621.968	-6.535.133	-6.535.133

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775	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	19.415	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.190	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	1.777.294	1.419.000	2.944.000	2.075.000	2.125.000	700.000	870.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	94.382	195.000	570.000	300.000	400.000	195.000	195.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.084	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.874.760	1.614.000	3.514.000	2.375.000	2.525.000	895.000	1.065.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.854.570	-1.614.000	-3.514.000	-2.375.000	-2.525.000	-895.000	-1.065.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen
5670022 (FB 67) Grugapark: Erw. Sachanlageverm.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.522	30.522
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	672	672
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.195	31.195
Ausz. f. Baumaßnahmen	19.125	0	0	0	0	0	0	51.631	51.631
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	91.922	195.000	570.000	300.000	400.000	195.000	195.000	631.015	1.991.015
Summe Auszahlungen	111.047	195.000	570.000	300.000	400.000	195.000	195.000	682.646	2.042.646
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-111.047	-195.000	-570.000	-300.000	-400.000	-195.000	-195.000	-651.451	-2.011.451
5670023 (FB 67) Grugapark: Gruga Spielbereiche									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	250.000	200.000	200.000	150.000	200.000	320.916	1.120.916
Summe Auszahlungen	0	200.000	250.000	200.000	200.000	150.000	200.000	320.916	1.120.916
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-200.000	-250.000	-200.000	-200.000	-150.000	-200.000	-320.916	-1.120.916
5670024 (FB 67) Grugapark: Entwicklungskonzept									
Einz. a. Investitionszuwendungen	775	0	0	0	0	0	0	25.451	25.451
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.893	2.893
Summe Einzahlungen	775	0	0	0	0	0	0	28.344	28.344
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000	214.373	1.214.373
Summe Auszahlungen	0	150.000	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000	214.373	1.214.373
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	775	-150.000	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-186.029	-1.186.029

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.05 Grugapark Essen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670025 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude									
Ausz. f. Baumaßnahmen	23.173	100.000	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000	237.275	807.275
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe Auszahlungen	23.173	100.000	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000	267.275	837.275
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.173	-100.000	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-267.275	-837.275
5670038 (FB 67) Grugapark: Historischer Bauernhof									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	23.772	23.772
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	2.270	2.270
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	26.042	26.042
Ausz. f. Baumaßnahmen	12.009	264.000	749.000	0	0	0	0	463.425	1.212.425
Summe Auszahlungen	12.009	264.000	749.000	0	0	0	0	463.425	1.212.425
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.009	-264.000	-749.000	0	0	0	0	-437.382	-1.186.382
5670039 (FB 67) Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	17.211	430.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	590.847	1.390.847
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	335	0	0	0	0	0	0	335	335
Summe Auszahlungen	17.545	430.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	591.181	1.391.181
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.545	-430.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-591.181	-1.391.181

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.05 Grugapark Essen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670043 (FB 67) Grugapark: Umbau Orangerie									
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.680	0	250.000	200.000	200.000	0	0	15.680	465.680
Summe Auszahlungen	15.680	0	250.000	200.000	200.000	0	0	15.680	465.680
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.680	0	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-15.680	-465.680
5670044 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Lokschuppen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.925	0	0	0	0	0	0	4.075	4.075
Summe Auszahlungen	1.925	0	0	0	0	0	0	4.075	4.075
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.925	0	0	0	0	0	0	-4.075	-4.075
5670056 (FB 67) Grugapark: Fernöstlicher Garten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
5670060 (FB 67) Grugapark:Rollschuhbahn Kostenbeteiligun									
Ausz. f. Baumaßnahmen	45.724	0	0	0	0	0	0	45.724	45.724
Summe Auszahlungen	45.724	0	0	0	0	0	0	45.724	45.724
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.724	0	0	0	0	0	0	-45.724	-45.724

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.05 Grugapark Essen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670062 (FB 67) Grugapark: Spielhaus									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Summe Auszahlungen	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
5670076 (FB 67) Grugapark: Musikpavillon									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
5670077 (FB 67) Grugapark: Kassenhaus am Grugabad									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	70.000	125.000	0	0	0	0	70.000	195.000
Summe Auszahlungen	0	70.000	125.000	0	0	0	0	70.000	195.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	-125.000	0	0	0	0	-70.000	-195.000
5670078 (FB 67) Grugapark: Spielplatz Vogeldelle									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	550.000	875.000	875.000	0	0	0	1.425.000
Summe Auszahlungen	0	0	550.000	875.000	875.000	0	0	0	1.425.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-550.000	-875.000	-875.000	0	0	0	-1.425.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670079 (FB 67) Grugapark: Neubau Betr.gebäude Tierhof									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
5670080 (FB 67) Grugapark: Neub. Gastr. Wassergarten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000
5677902 (FB 67) KInvFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.642.447	0	0	0	0	0	0	4.689.934	4.689.934
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.125	0	0	0	0	0	0	2.125	2.125
Summe Auszahlungen	1.644.573	0	0	0	0	0	0	4.692.059	4.692.059
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.644.573	0	0	0	0	0	0	-4.692.059	-4.692.059

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 67

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1.13.03.01 Friedhöfe



Beschreibung: Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen. Hierzu gehört das Bereitstellen von Beerdigungsflächen und Trauerhallen sowie Pflege und Unterhaltung der Rahmenanlagen, des Wegenetzes, der Wasserentnahmestellen sowie der sonstigen betrieblich notwendigen Infrastruktur. Ziele sind die Bereitstellung eines den Nutzerwünschen angemessenen Angebotes an entsprechenden Bestattungsmöglichkeiten, Erfüllung des letzten Willens des Verstorbenen, ordnungsgemäße und würdevolle Einäscherungen und Beisetzungen sowie Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes sowie eine 100 %-ige Kostendeckung.

Zielgruppe: Bevölkerung

Auftrag: Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofsatzung, Friedhofsgebührensatzung, Hygienerichtlinien des Landes NRW, Kriegsgräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	2,9300	4,4500	14,5300	135,7600	0,0000	0,0000	157,6700
2023	0,0000	2,9300	3,4500	15,4300	136,7600	0,0000	0,0000	158,5700

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	88,59	88,29	86,18	86,49	86,49	86,49	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,41	26,32	27,99	27,25	27,25	27,25	%
Personalintensität	62,16	61,47	60,44	61,28	61,28	61,28	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,70	4,00	4,48	4,42	4,42	4,42	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	445.841	229.022	339.151	339.157	339.157	339.157
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.612.239	10.168.500	10.168.500	10.168.500	10.168.500	10.168.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.243	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.301	789.056	789.056	789.056	789.056	789.056
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.910	70.795	85.147	83.358	83.358	83.358
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.367	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	11.338.901	11.553.873	11.728.354	11.726.572	11.726.572	11.726.572
11	- Personalaufwendungen	7.956.182	8.044.788	8.225.340	8.309.479	8.309.479	8.309.479
12	- Versorgungsaufwendungen	345.753	392.772	360.303	368.451	368.451	368.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380.365	3.444.352	3.809.352	3.694.352	3.694.352	3.694.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.545	632.377	640.097	612.458	612.458	612.458
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.767	572.534	574.050	574.165	574.165	574.165
	17 = Ordentliche Aufwendungen	12.798.612	13.086.823	13.609.142	13.558.905	13.558.905	13.558.905
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.459.711	-1.532.950	-1.880.788	-1.832.333	-1.832.333	-1.832.333
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)	-1.459.711	-1.532.950	-1.880.788	-1.832.333	-1.832.333	-1.832.333
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)	-1.459.711	-1.532.950	-1.880.788	-1.832.333	-1.832.333	-1.832.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.824	797.040	715.073	728.386	728.386	728.386
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.142.536	-2.329.990	-2.595.861	-2.560.719	-2.560.719	-2.560.719
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.142.536	-2.329.990	-2.595.861	-2.560.719	-2.560.719	-2.560.719

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	341.663	850.000	2.463.000	2.150.000	2.195.000	500.000	500.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	361.676	380.000	625.000	600.000	510.000	520.000	500.000
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	703.338	1.230.000	3.088.000	2.750.000	2.705.000	1.020.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-703.338	-1.230.000	-3.088.000	-2.750.000	-2.705.000	-1.020.000	-1.000.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5670032 (FB 67) Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Krematorium									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	704.659	904.659
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.305	0	0	0	0	0	0	48.155	48.155
Summe Auszahlungen	41.305	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	752.814	952.814
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.305	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-752.814	-952.814
5670033 (FB 67) Friedhöfe: Umbau v. Friedhöfen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	339.877	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.784.836	3.384.836
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.347	0	0	0	0	0	0	18.032	18.032
Summe Auszahlungen	351.224	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.802.868	3.402.868
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-351.224	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.802.868	-3.402.868
5670034 (FB 67) Friedhöfe: Erw. Sachanlagevermögen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.786	0	0	0	0	0	0	11.054	11.054
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	309.024	380.000	625.000	600.000	510.000	520.000	500.000	1.862.601	4.017.601
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.212	6.212
Summe Auszahlungen	310.810	380.000	625.000	600.000	510.000	520.000	500.000	1.879.867	4.034.867
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-310.810	-380.000	-625.000	-600.000	-510.000	-520.000	-500.000	-1.879.867	-4.034.867

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670083 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Ofen III Krematorium									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000
5670084 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Ofen I Krematorium									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	60.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.560.000
Summe Auszahlungen	0	0	60.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.560.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.560.000
5670085 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Betr.hof am Hallo									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe Auszahlungen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 67

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1.13.05.01 Forstwirtschaft



Beschreibung: Durchführung der Bewirtschaftung des Waldes einschließlich Waldvermehrung sowie der sonstigen Flächen, die formal nicht Wald sind, aber ähnlichen Charakter haben (z. B. Wege, Wiesen, Trimpfade, Aussichtspunkte und sonstige Erholungseinrichtungen). Ziel ist zum einen die Optimierung der Waldfunktionen durch Bewirtschaftung des Waldes als Naturraum, als Waldverjüngung, als Bodenschutzwald, als Klima-, Immissions- und Landschaftsschutzwald, als Erholungswald, als Wirtschaftswald und als Träger volkswirtschaftlicher Vorhaben. Zum anderen ist das Ziel die Vermehrung des Waldbestandes (Neuaufforstungen), einschließlich Ausgleichsmaßnahmen (Ersatzaufforstung), sowie Aufbau, Sicherung und dauerhafte Übernahme der verschiedenen Waldfunktionen in vollwertige Waldflächen. Ein Schwerpunkt für die Zukunft ist die Felshangssicherung.

Zielgruppe: Bevölkerung, insbesondere Waldbesucherinnen sowie -nutzerinnen und -nutzer aus dem regionalem und überregionalem Einzugsbereich

Auftrag: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstbetriebswerk, sowie ergänzende Ratsbeschlüsse

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	2,0100	0,2800	6,4150	10,9000	0,0000	0,0000	19,6050
2023	0,0000	2,0100	0,4100	6,4150	10,9000	0,0000	0,0000	19,7350

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	15,47	6,07	7,82	7,79	7,90	7,90	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,89	32,35	35,24	35,20	34,79	34,79	%
Personalintensität	43,17	43,25	40,33	40,66	41,22	41,22	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,25	4,90	5,30	5,31	5,23	5,23	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	322.411	69.658	140.682	140.718	140.718	140.718
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.473	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.039	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.369	25.304	30.138	29.409	29.409	29.409
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.678	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	448.509	183.762	259.620	258.927	258.927	258.927
11	- Personalaufwendungen	1.251.938	1.309.722	1.338.575	1.350.873	1.350.873	1.350.873
12	- Versorgungsaufwendungen	115.251	146.753	146.449	149.753	149.753	149.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.898	979.506	1.169.506	1.169.506	1.140.268	1.140.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.980	325.195	298.439	286.775	279.606	279.606
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.076	266.825	365.713	365.850	356.740	356.740
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.900.143	3.028.001	3.318.682	3.322.757	3.277.240	3.277.240
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.451.634	-2.844.239	-3.059.062	-3.063.830	-3.018.312	-3.018.312
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-15	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.451.649	-2.844.239	-3.059.062	-3.063.830	-3.018.312	-3.018.312
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)	-2.451.649	-2.844.239	-3.059.062	-3.063.830	-3.018.312	-3.018.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.603	7.250	12.855	13.112	13.112	13.112
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.464.252	-2.851.489	-3.071.917	-3.076.942	-3.031.424	-3.031.424
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.464.252	-2.851.489	-3.071.917	-3.076.942	-3.031.424	-3.031.424

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	35.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	35.000	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	605.831	1.262.000	1.280.000	1.980.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	36.689	38.000	143.000	290.000	288.000	83.000	83.000
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	642.520	1.300.000	1.423.000	2.270.000	1.568.000	1.363.000	1.363.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-607.520	-1.300.000	-1.423.000	-2.270.000	-1.568.000	-1.363.000	-1.363.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5670018 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangssicherung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	195.679	600.000	600.000	1.400.000	800.000	1.100.000	1.100.000	1.354.125	4.954.125
Summe Auszahlungen	195.679	600.000	600.000	1.400.000	800.000	1.100.000	1.100.000	1.354.125	4.954.125
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.679	-600.000	-600.000	-1.400.000	-800.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.354.125	-4.954.125
5670041 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangssicherung Alte B									
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.038	0	0	0	0	0	0	359.622	359.622
Summe Auszahlungen	6.038	0	0	0	0	0	0	359.622	359.622
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.038	0	0	0	0	0	0	-359.622	-359.622
5670042 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangssicherung Laupen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	180.601	0	0	0	0	0	0	205.627	205.627
Summe Auszahlungen	180.601	0	0	0	0	0	0	205.627	205.627
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.601	0	0	0	0	0	0	-205.627	-205.627
5670054 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangssicherung Niede									
Ausz. f. Baumaßnahmen	47.493	0	0	0	0	0	0	64.791	64.791
Summe Auszahlungen	47.493	0	0	0	0	0	0	64.791	64.791
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.493	0	0	0	0	0	0	-64.791	-64.791

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.05.01 Forstwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670070 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangsi. Spillenburg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.305	500.000	500.000	300.000	300.000	0	0	502.305	1.302.305
Summe Auszahlungen	2.305	500.000	500.000	300.000	300.000	0	0	502.305	1.302.305
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.305	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	-502.305	-1.302.305

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

Leitung: Beigeordnete Frau Raskob

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.08.02.01.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 92-01

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktgruppe 1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)



Beschreibung: Zweck und Aufgabe der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Sportstätten und Bädern sowie die Förderung des Sports und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte (wie z.B. die Beschaffung und Bereitstellung von Sportgeräten sowie deren Verleih).

Zielgruppe: Rat / Politik, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	19,5000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,5000
2023	0,0000	15,5000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,5000

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	3.992.425	2.267.188	2.471.511	2.471.511	2.471.511	2.471.511
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	1.609.202	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	5.601.626	2.267.188	2.471.511	2.471.511	2.471.511	2.471.511
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	5.847.873	6.226.161	4.847.300	6.483.100	6.483.100	6.483.100
15	- Transferaufwendungen	25.902.435	28.560.119	30.004.411	29.764.411	29.764.411	29.764.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.750.308	34.786.280	34.851.711	36.247.511	36.247.511	36.247.511
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-26.148.682	-32.519.092	-32.380.200	-33.776.000	-33.776.000	-33.776.000
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)	-26.148.682	-32.519.092	-32.380.200	-33.776.000	-33.776.000	-33.776.000
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)	-26.148.682	-32.519.092	-32.380.200	-33.776.000	-33.776.000	-33.776.000
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)	-26.148.682	-32.519.092	-32.380.200	-33.776.000	-33.776.000	-33.776.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-26.148.682	-32.519.092	-32.380.200	-33.776.000	-33.776.000	-33.776.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892.165	1.971.619	2.175.911	0	2.175.911	2.175.911	2.175.911
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	1.892.165	1.971.619	2.175.911	0	2.175.911	2.175.911	2.175.911
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	2.003.457	2.104.632	2.210.915	0	2.322.567	2.439.856	2.563.069
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.460.000	23.970.000	31.592.956	51.205.868	45.587.406	16.696.327	11.450.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.463.457	26.074.632	33.803.871	51.205.868	47.909.973	19.136.183	14.013.069
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-8.571.292	-24.103.013	-31.627.960	-51.205.868	-45.734.062	-16.960.272	-11.837.158

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9303 Ruhrbahn GmbH

Leitung: Beigeordnete Frau Raskob

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.03 Ruhrbahn GmbH

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.12.07.03.01 Ruhrbahn GmbH

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 93-03

Produktbereich 12

Produktgruppe 1.12.07.03

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ruhrbahn GmbH



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die entgeltliche und geschäftsmäßige Durchführung des öffentlichen Personenverkehrs auf Schienen und Straßen. Dabei wird die Gesellschaft als interner Betreiber bzw. als Inhouse-Dienstleister für ihre Gesellschafter im kommunal- und vergaberechtlich zulässigen Rahmen tätig. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich auch an Unternehmen beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, soweit dies der Erreichung des Unternehmenszwecks dient.

Zielgruppe:

Auftrag: Rat / Politik, Konzern Stadt, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	18.890	18.890	18.900	18.900	18.900	18.900
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	18.890	18.890	18.900	18.900	18.900	18.900
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	230.716	244.274	264.100	287.800	287.800	287.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	230.716	244.274	264.100	287.800	287.800	287.800
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-211.826	-225.384	-245.200	-268.900	-268.900	-268.900
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)	-211.826	-225.384	-245.200	-268.900	-268.900	-268.900
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)	-211.826	-225.384	-245.200	-268.900	-268.900	-268.900
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)	-211.826	-225.384	-245.200	-268.900	-268.900	-268.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-211.826	-225.384	-245.200	-268.900	-268.900	-268.900

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	150.000	30.000	40.000	0	150.000	180.000	100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.831.100	32.831.000	25.831.000	0	3.816.000	23.776.000	24.070.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	38.981.100	32.861.000	25.871.000	0	3.966.000	23.956.000	24.170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-38.981.100	-32.861.000	-25.871.000	0	-3.966.000	-23.956.000	-24.170.000

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0097 Verwaltungsführung GB 6

0601 Steuerungsstelle ÖPNV

0602 Grüne Hauptstadt Agentur

5900 Umweltamt

5960 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

6600 Amt für Straßen und Verkehr

6700 Grün und Gruga

9201 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

9303 Ruhrbahn GmbH

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

6 Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr und Sport

Beigeordnete Frau Raskob

9702 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

Leitung: Beigeordnete Frau Raskob

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.13.01.02 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH

verantwortlich: GBV 6, Beigeordnete Frau Raskob

Produkt(e)

1.13.01.02.01 Betriebsstätte Nienhausen

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 97-02

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1.13.01.02 Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, des Sports, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Diese Zwecke werden verwirklicht durch den Betrieb von Freizeitanlagen mit überörtlicher Bedeutung, die als Betriebsstätten der Gesellschaft geführt werden und in denen als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) in den öffentlichen Badbereichen und den sonstigen Einrichtungen das "Jedermannschwimmen" angeboten, verschiedene Angebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, sonstige Programm- und Veranstaltungsangebote gemacht sowie Park-, Spiel- und Wassersportflächen bereitgestellt werden.

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	79.667	79.667	79.700	79.700	79.700	79.700
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	313.645	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	393.312	79.667	79.700	79.700	79.700	79.700
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	84.421	78.870	85.700	87.700	87.700	87.700
15	- Transferaufwendungen	445.909	356.500	559.000	559.000	559.000	559.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	530.330	435.370	644.700	646.700	646.700	646.700
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-137.018	-355.703	-565.000	-567.000	-567.000	-567.000
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)	-137.018	-355.703	-565.000	-567.000	-567.000	-567.000
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)	-137.018	-355.703	-565.000	-567.000	-567.000	-567.000
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)	-137.018	-355.703	-565.000	-567.000	-567.000	-567.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-137.018	-355.703	-565.000	-567.000	-567.000	-567.000

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	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Geschäftsbereich 7

(Stadtplanung und Bauen)

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 7
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9302 ALLBAU GmbH
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)
- 9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

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: 7</u>		Σ	1,0000	133,5000	11,0000	302,7500	130,7500	--	--	579,0000
0098	Verwaltungsführung GB 7	Σ	1,0000	6,0000	--	3,0000	3,0000	--	--	13,0000
1.01.02.07	Verwaltungsführung GB 7		1,0000	5,0000	--	3,0000	3,0000	--	--	12,0000
1.15.02.03	Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)		--	1,0000	--	--	--	--	--	1,0000
60	Immobilienwirtschaft Stadt Essen	Σ	--	35,0000	8,0000	147,0000	55,7500	--	--	245,7500
1.01.13.01	Immobilienwirtschaft		--	35,0000	8,0000	147,0000	55,7500	--	--	245,7500
61	Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Σ	--	36,5000	1,5000	64,2500	22,5000	--	--	124,7500
1.09.01.01	Stadtplanung		--	13,9500	--	22,8500	10,0000	--	--	46,8000
1.10.01.01	Bauordnung		--	21,3000	1,5000	34,4000	10,7500	--	--	67,9500
1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		--	1,2500	--	7,0000	1,7500	--	--	10,0000
62	Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster	Σ	--	19,0000	--	50,0000	40,5000	--	--	109,5000
1.09.01.02	Geobasisdaten und Geoinformation		--	19,0000	--	50,0000	40,5000	--	--	109,5000
68	Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement	Σ	--	37,0000	1,5000	38,5000	9,0000	--	--	86,0000
1.09.01.03	Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss		--	28,4000	--	31,4700	8,7500	--	--	68,6200
1.10.02.01	Wohnungsbauförderung		--	8,6000	1,5000	7,0300	0,2500	--	--	17,3800

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 7

- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9302 ALLBAU GmbH
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)
- 9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

0098 Verwaltungsführung GB 7

Leitung:

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.07 Verwaltungsführung GB 7

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.01.02.07.01 Geschäftsbereichsbüro 7

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 0098

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.02.07

Verwaltungsführung GB 7



Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	1,0000	4,0000	0,0000	4,0000	3,0000	0,0000	0,0000	12,0000
2023	1,0000	5,0000	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	12,0000

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	15.442	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.045	77.573	83.846	81.819	81.819	81.819
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	74.486	77.573	83.846	81.819	81.819	81.819
11	- Personalaufwendungen	968.489	1.183.413	1.175.744	1.180.377	1.180.377	1.180.377
12	- Versorgungsaufwendungen	251.457	451.032	407.435	416.625	416.625	416.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	3.864	504.651	4.655	4.558	4.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.338	771	973	788	768	768
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.812	44.211	44.125	44.201	43.283	43.283
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.270.147	1.683.291	2.132.928	1.646.646	1.645.612	1.645.612
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.195.660	-1.605.718	-2.049.082	-1.564.827	-1.563.793	-1.563.793
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.195.662	-1.605.718	-2.049.082	-1.564.827	-1.563.793	-1.563.793
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)	-1.195.662	-1.605.718	-2.049.082	-1.564.827	-1.563.793	-1.563.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.501	113.600	48.451	49.420	49.420	49.420
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.243.163	-1.719.318	-2.097.533	-1.614.247	-1.613.213	-1.613.213
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.243.163	-1.719.318	-2.097.533	-1.614.247	-1.613.213	-1.613.213

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	4.681	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	4.681	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-4.681	0	0	0	0	0	0

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 7

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

9302 ALLBAU GmbH

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

Leitung: Herr Dr. Agu

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

verantwortlich: Fachbereichsleitung 60, Herr Dr. Agu

Produkt(e)

1.01.13.01.01 Immobilien: allgemeines Grundvermögen

1.01.13.01.02 Schulimmobilien

1.01.13.01.03 Verwaltungs-/ Betriebsgebäude

1.01.13.01.04 Immobilien mit kultureller Nutzung

1.01.13.01.05 Immobilien für Jugend und Soziales

1.01.13.01.06 Technisches Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 60

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.13.01 Immobilienwirtschaft



Beschreibung: Die Kernaufgabe der Immobilienwirtschaft besteht in der Vorhaltung bzw. Zurverfügungstellung städtischer Immobilien zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäude. Dabei haben die Betriebsfunktionalität und die Verkehrssicherheit übergeordnete Priorität.

Das Objektmanagement fungiert als Gebäudeeigentümer und Ansprechpartner bei der Verwaltung der Immobilien. Die Produktgruppe ist in Anlehnung an die Gebäudenutzung wie folgt strukturiert:

- Produkt 1.01.13.01.01 Allgemeines Grundvermögen (Miethausbestand und Freiflächen)
- Produkt 1.01.13.01.02 Schulen
- Produkt 1.01.13.01.03 Verwaltungsgebäude
- Produkt 1.01.13.01.04 Kulturimmobilien
- Produkt 1.01.13.01.05 Kitas und Jugendeinrichtungen

Dem Technischen Immobilienmanagement obliegt die bauliche Betreuung der städtischen Immobilien. Es gliedert sich in die Bereiche

- Bauunterhaltung; hier wieder mit dem Schwerpunkt der Betriebsfunktionalität und Verkehrssicherheit
- Neu-, Um- und Erweiterungsbau zur Anpassung der Immobilien an sich ändernde Anforderungsprofile und zur Entwicklung der Immobilien im Hinblick auf zukunftsorientierte Schwerpunkte (Energieeffizienz, Umweltbewusstsein).

Zielgruppe: Alle Fachbereiche sowie Kundinnen und Kunden

Auftrag: Bürgerliches Gesetzbuch, Schulgesetz NW; Aufgabengliederungsplan; Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	36,0000	8,0000	140,0000	57,7500	0,0000	0,0000	241,7500
2023	0,0000	35,0000	8,0000	147,0000	55,7500	0,0000	0,0000	245,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	17,29	16,39	18,10	18,08	18,13	18,34	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	47,18	35,61	44,89	45,37	45,35	45,29	%
Personalintensität	9,02	8,92	9,02	9,04	9,06	9,17	%
Zuschussbedarf je Einwohner	101,27	30,82	59,02	55,41	54,69	51,15	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	11.536.518	10.035.693	12.886.220	12.901.364	12.901.364	12.901.364
3	+ Sonstige Transfererträge	373.175	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.711.364	15.005.100	15.082.500	15.050.250	15.050.250	15.050.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.085	550.230	550.230	550.230	550.230	550.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.805.639	1.215.908	1.708.200	1.705.872	1.705.872	1.705.872
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.999.348	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.658.130	28.706.931	32.127.150	32.107.716	32.107.716	32.107.716
11	- Personalaufwendungen	18.076.866	15.623.798	16.006.610	16.052.596	16.052.596	16.052.596
12	- Versorgungsaufwendungen	1.980.223	2.060.123	1.979.865	2.024.566	2.024.566	2.024.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.558.544	62.374.062	79.652.953	80.554.185	80.341.162	79.300.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.152.811	55.166.183	38.722.232	37.787.710	37.687.573	37.198.222
15	- Transferaufwendungen	912.742	969.213	969.213	969.213	969.213	969.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.737.039	38.957.630	40.118.468	40.172.912	40.066.517	39.546.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.418.225	175.151.009	177.449.341	177.561.183	177.141.627	175.091.345
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-165.760.095	-146.444.078	-145.322.191	-145.453.466	-145.033.911	-142.983.629
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	691	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-691	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-165.760.786	-146.444.078	-145.322.191	-145.453.466	-145.033.911	-142.983.629
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)	-165.760.786	-146.444.078	-145.322.191	-145.453.466	-145.033.911	-142.983.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.884.410	134.908.530	126.220.655	128.745.068	128.745.068	128.745.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800.631	6.417.200	15.096.643	15.398.576	15.398.576	15.398.576
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-58.677.007	-17.952.748	-34.198.180	-32.106.975	-31.687.419	-29.637.137
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-58.677.007	-17.952.748	-34.198.180	-32.106.975	-31.687.419	-29.637.137

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.150.784	3.203.240	25.777.842	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	95.126	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.245.910	3.203.240	25.777.842	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.362.211	92.632.185	129.360.500	296.911.000	98.721.000	106.090.000	92.550.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.267.840	780.000	780.000	600.000	780.000	780.000	780.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.964.662	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	86.594.714	93.412.185	130.140.500	297.511.000	99.501.000	106.870.000	93.330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-58.348.804	-90.208.945	-104.362.658	-297.511.000	-99.501.000	-106.870.000	-93.330.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

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
5600005 (FB 60) Philharmonie/Saalbau: Sachanlagevermögen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.014.964	1.014.964
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	8.264.724	10.584.724
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	9.279.688	11.599.688
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-9.279.688	-11.599.688
5600040 (FB 60) Wirtsch.geb. Schloss Borbeck: Gen.san.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.462.413	2.462.413
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.462.413	2.462.413
Ausz. f. Baumaßnahmen	348.549	0	0	0	0	0	0	4.439.591	4.439.591
Summe Auszahlungen	348.549	0	0	0	0	0	0	4.439.591	4.439.591
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.549	0	0	0	0	0	0	-1.977.178	-1.977.178
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau									
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.831.730	3.203.240	839.267	0	0	0	0	12.729.323	13.568.590
Summe Einzahlungen	2.831.730	3.203.240	839.267	0	0	0	0	12.729.323	13.568.590
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.966.573	3.500.000	2.500.000	0	0	0	0	58.764.033	61.264.033
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.260	0	0	0	0	0	0	32.260	32.260
Summe Auszahlungen	9.998.833	3.500.000	2.500.000	0	0	0	0	58.796.294	61.296.294
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.167.103	-296.760	-1.660.733	0	0	0	0	-46.066.971	-47.727.704

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600066 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	21.507	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0	5.456.200	7.456.200
Summe Auszahlungen	21.507	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0	5.456.200	7.456.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.507	-5.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-5.456.200	-7.456.200
5600067 (FB 60) GS Bockmühle Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	603.983	5.000.000	5.000.000	75.000.000	15.000.000	25.000.000	35.000.000	5.832.402	85.832.402
Summe Auszahlungen	603.983	5.000.000	5.000.000	75.000.000	15.000.000	25.000.000	35.000.000	5.832.402	85.832.402
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.983	-5.000.000	-5.000.000	-75.000.000	-15.000.000	-25.000.000	-35.000.000	-5.832.402	-85.832.402
5600069 (FB 60) BürgerRathaus Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.631.025	7.820.000	8.000.000	0	0	0	0	12.872.885	20.872.885
Summe Auszahlungen	3.631.025	7.820.000	8.000.000	0	0	0	0	12.872.885	20.872.885
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.631.025	-7.820.000	-8.000.000	0	0	0	0	-12.872.885	-20.872.885
5600078 (FB 60) Heinz-Nixdorf-BK: Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.338.799	0	0	0	0	0	0	16.449.523	16.449.523
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.334	0	0	0	0	0	0	46.934	46.934
Summe Auszahlungen	2.385.133	0	0	0	0	0	0	16.496.457	16.496.457
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.385.133	0	0	0	0	0	0	-16.496.457	-16.496.457

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600087 (FB 60) Versch. städt.Geb. Sicht- u. Blendschutz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	55.918	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	484.456	884.456
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.800	0	0	0	0	0	0	1.139.151	1.139.151
Summe Auszahlungen	67.718	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.623.607	2.023.607
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.718	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.623.607	-2.023.607
5600088 (FB 60) Versch. Gebäude Erwerb Sachanlageverm.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.415	20.415
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	900	900
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	21.315	21.315
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.220	0	0	0	0	0	0	192.593	192.593
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	414.359	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	2.096.687	2.896.687
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	67	67
Summe Auszahlungen	429.579	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	2.289.347	3.089.347
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-429.579	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.268.032	-3.068.032

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600089 (FB 60) Versch. Gebäude Investition Sammelmaßnah									
Einz. a. Investitionszuwendungen	134.543	0	0	0	0	0	0	1.680.606	1.680.606
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	254	254
Sonstige Investitionseinzahlungen	676	0	0	0	0	0	0	2.606	2.606
Summe Einzahlungen	135.218	0	0	0	0	0	0	1.683.466	1.683.466
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	181	181
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.219.831	0	0	0	0	0	0	15.125.122	15.125.122
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	157.097	0	0	0	0	0	0	3.450.792	3.450.792
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.308	2.308
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	29.589	29.589
Summe Auszahlungen	2.376.927	0	0	0	0	0	0	18.607.992	18.607.992
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.241.709	0	0	0	0	0	0	-16.924.526	-16.924.526
5600205 (FB 60) Ellernstr., Umbau Verwaltungsgebäude									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.212.013	500.000	678.000	0	0	0	0	2.788.697	3.466.697
Summe Auszahlungen	1.212.013	500.000	678.000	0	0	0	0	2.788.697	3.466.697
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.212.013	-500.000	-678.000	0	0	0	0	-2.788.697	-3.466.697

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600206 (FB 60) Verw.-Geb. Natorpstr. Herrichtung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	128.922	0	0	0	0	0	0	1.852.074	1.852.074
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	304.321	304.321
Summe Auszahlungen	128.922	0	0	0	0	0	0	2.156.395	2.156.395
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.922	0	0	0	0	0	0	-2.156.395	-2.156.395
5600207 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	453.813	480.000	1.000.000	0	0	0	0	1.513.939	2.513.939
Summe Auszahlungen	453.813	480.000	1.000.000	0	0	0	0	1.513.939	2.513.939
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-453.813	-480.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.513.939	-2.513.939
5600223 (FB 60) Ausbau Sternschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.484	0	0	0	0	0	0	743.617	743.617
Summe Auszahlungen	-5.484	0	0	0	0	0	0	743.617	743.617
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.484	0	0	0	0	0	0	-743.617	-743.617
5600226 (FB 60) Neubauprogramm Schulerw. Pool									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	6.435.000	6.882.000	41.025.000	8.950.000	12.350.000	19.725.000	6.435.000	54.342.000
Summe Auszahlungen	0	6.435.000	6.882.000	41.025.000	8.950.000	12.350.000	19.725.000	6.435.000	54.342.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.435.000	-6.882.000	-41.025.000	-8.950.000	-12.350.000	-19.725.000	-6.435.000	-54.342.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600227 (FB 60) Neubauprogramm Schultoilettenanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	3.955.500	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	3.955.500	18.955.500
Summe Auszahlungen	0	3.955.500	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	3.955.500	18.955.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.955.500	-5.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-3.955.500	-18.955.500
5600228 (FB 60) Pool Planungsleistungen (generell)									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	6.139.500	4.000.000	29.565.000	9.565.000	10.000.000	10.000.000	6.139.500	39.704.500
Summe Auszahlungen	0	6.139.500	4.000.000	29.565.000	9.565.000	10.000.000	10.000.000	6.139.500	39.704.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.139.500	-4.000.000	-29.565.000	-9.565.000	-10.000.000	-10.000.000	-6.139.500	-39.704.500
5600229 (FB 60) Gesamtschule Nord (Förderstr.) Sanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.510	0	0	0	0	0	0	11.568	11.568
Summe Auszahlungen	11.510	0	0	0	0	0	0	11.568	11.568
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.510	0	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568
5600230 (FB 60) San./Erweiterung Spülküche Rathaus									
Ausz. f. Baumaßnahmen	90.106	0	0	0	0	0	0	873.045	873.045
Summe Auszahlungen	90.106	0	0	0	0	0	0	873.045	873.045
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.106	0	0	0	0	0	0	-873.045	-873.045

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600232 (FB 60) Toilette Diergardstr.Abzw. Gerv. Schule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	73.781	0	0	0	0	0	0	516.014	516.014
Summe Auszahlungen	73.781	0	0	0	0	0	0	516.014	516.014
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.781	0	0	0	0	0	0	-516.014	-516.014
5600236 (FB 60) Cranachschule Neubau u. Erweiterung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.210	0	0	0	0	0	0	4.475.109	4.475.109
Summe Auszahlungen	2.210	0	0	0	0	0	0	4.475.109	4.475.109
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.210	0	0	0	0	0	0	-4.475.109	-4.475.109
5600239 (FB 60) Modulneubau Kita Hatzper Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.242.276	700.000	0	0	0	0	0	4.329.063	4.329.063
Summe Auszahlungen	3.242.276	700.000	0	0	0	0	0	4.329.063	4.329.063
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.242.276	-700.000	0	0	0	0	0	-4.329.063	-4.329.063
5600251 (FB 60) Schule im Steeler Rott Toilettensanierun									
Ausz. f. Baumaßnahmen	178.593	0	0	0	0	0	0	237.692	237.692
Summe Auszahlungen	178.593	0	0	0	0	0	0	237.692	237.692
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.593	0	0	0	0	0	0	-237.692	-237.692

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600252 (FB 60) BOS Funkanlage Rathaus Porscheplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	128.164	0	0	0	0	0	0	168.378	168.378
Summe Auszahlungen	128.164	0	0	0	0	0	0	168.378	168.378
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.164	0	0	0	0	0	0	-168.378	-168.378
5600254 (FB 60) WC San.Bückmannshof 16									
Ausz. f. Baumaßnahmen	242.199	0	0	0	0	0	0	546.388	546.388
Summe Auszahlungen	242.199	0	0	0	0	0	0	546.388	546.388
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.199	0	0	0	0	0	0	-546.388	-546.388
5600261 (FB 60) Neubau GS Altenessen-Süd									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.477.721	8.000.000	19.500.000	76.000.000	28.000.000	33.000.000	15.000.000	10.101.668	105.601.668
Summe Auszahlungen	1.477.721	8.000.000	19.500.000	76.000.000	28.000.000	33.000.000	15.000.000	10.101.668	105.601.668
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.477.721	-8.000.000	-19.500.000	-76.000.000	-28.000.000	-33.000.000	-15.000.000	-10.101.668	-105.601.668
5600263 (FB 60) Verw. Gebäude Klinkestr. IT-Infrastrukt.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.816	0	0	0	0	0	0	629.869	629.869
Summe Auszahlungen	2.816	0	0	0	0	0	0	629.869	629.869
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.816	0	0	0	0	0	0	-629.869	-629.869

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600264 (FB 60) Elisenstr. Bauhof Abbruch/Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	473.209	723.209
Summe Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	473.209	723.209
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	-473.209	-723.209
5600266 (FB 60) Verw. Gebäude Frohnhauser Str. IT- Infras									
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.536	0	0	0	0	0	0	255.321	255.321
Summe Auszahlungen	15.536	0	0	0	0	0	0	255.321	255.321
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.536	0	0	0	0	0	0	-255.321	-255.321
5600267 (FB 60) Verw. Geb. Limbecker Platz IT-Infrastruk									
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.430	0	0	0	0	0	0	163.281	163.281
Summe Auszahlungen	8.430	0	0	0	0	0	0	163.281	163.281
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.430	0	0	0	0	0	0	-163.281	-163.281
5600269 (FB 60) ITK Anlage Deutschlandhaus									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.442	850.000	850.000	0	0	0	0	879.513	1.729.513
Summe Auszahlungen	2.442	850.000	850.000	0	0	0	0	879.513	1.729.513
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.442	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-879.513	-1.729.513

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600274 (FB 60) Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.262.940	341.000	4.120.000	17.475.000	9.550.000	7.650.000	275.000	1.627.846	23.222.846
Summe Auszahlungen	1.262.940	341.000	4.120.000	17.475.000	9.550.000	7.650.000	275.000	1.627.846	23.222.846
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.262.940	-341.000	-4.120.000	-17.475.000	-9.550.000	-7.650.000	-275.000	-1.627.846	-23.222.846
5600275 (FB 60) Frida-Levy-Gesamtschule Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.008	500.000	1.000.000	0	0	0	0	623.742	1.623.742
Summe Auszahlungen	27.008	500.000	1.000.000	0	0	0	0	623.742	1.623.742
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.008	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	-623.742	-1.623.742
5600278 (FB 60) TH Sportschule NRW, Helmholtz-Gymn.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	196.751	3.570.000	5.000.000	947.000	947.000	0	0	3.997.521	9.944.521
Summe Auszahlungen	196.751	3.570.000	5.000.000	947.000	947.000	0	0	3.997.521	9.944.521
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.751	-3.570.000	-5.000.000	-947.000	-947.000	0	0	-3.997.521	-9.944.521
5600279 (FB 60) Außensportanlagen Sportschule NRW, Helmh									
Ausz. f. Baumaßnahmen	738.711	0	0	0	0	0	0	758.638	758.638
Summe Auszahlungen	738.711	0	0	0	0	0	0	758.638	758.638
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-738.711	0	0	0	0	0	0	-758.638	-758.638

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600280 (FB 60) Toilettensanierung Abzw. GS Borbeck									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000	236.000
Summe Auszahlungen	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000	236.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000	-236.000
5600282 (FB 60) Toilettensanierung Schule a. d. Rahmstr									
Ausz. f. Baumaßnahmen	34.435	272.500	0	0	0	0	0	306.935	306.935
Summe Auszahlungen	34.435	272.500	0	0	0	0	0	306.935	306.935
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.435	-272.500	0	0	0	0	0	-306.935	-306.935
5600283 (FB 60) Generalsanierung Frankenstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Summe Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
5600288 (FB 60) Kraftraum Sportschule NRW, Helmholtz- Gym.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	83.471	830.000	1.492.000	0	0	0	0	913.471	2.405.471
Summe Auszahlungen	83.471	830.000	1.492.000	0	0	0	0	913.471	2.405.471
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.471	-830.000	-1.492.000	0	0	0	0	-913.471	-2.405.471

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600289 (FB 60) Schwimmbad Traugott-Weise-Schule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	315.495	0	0	0	0	0	0	315.495	315.495
Summe Auszahlungen	315.495	0	0	0	0	0	0	315.495	315.495
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.495	0	0	0	0	0	0	-315.495	-315.495
5600290 (FB 60) TaskForce III Comeniussschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.082.268	0	0	0	0	0	0	1.090.211	1.090.211
Summe Auszahlungen	1.082.268	0	0	0	0	0	0	1.090.211	1.090.211
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.082.268	0	0	0	0	0	0	-1.090.211	-1.090.211
5600291 (FB 60) TaskForce III Pestalozzischule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.446.724	0	0	0	0	0	0	1.476.676	1.476.676
Summe Auszahlungen	1.446.724	0	0	0	0	0	0	1.476.676	1.476.676
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.446.724	0	0	0	0	0	0	-1.476.676	-1.476.676
5600292 (FB 60) TaskForce III Erich-Kästner- Gesamtschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	887.872	0	0	0	0	0	0	915.404	915.404
Summe Auszahlungen	887.872	0	0	0	0	0	0	915.404	915.404
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.872	0	0	0	0	0	0	-915.404	-915.404

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600293 (FB 60) TaskForce III Franz-Dinnendahl-RS									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.524.347	0	0	0	0	0	0	1.532.734	1.532.734
Summe Auszahlungen	1.524.347	0	0	0	0	0	0	1.532.734	1.532.734
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.524.347	0	0	0	0	0	0	-1.532.734	-1.532.734
5600294 (FB 60) TaskForce III Helene-Lange-RS									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.111.514	0	0	0	0	0	0	1.112.326	1.112.326
Summe Auszahlungen	1.111.514	0	0	0	0	0	0	1.112.326	1.112.326
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.111.514	0	0	0	0	0	0	-1.112.326	-1.112.326
5600295 (FB 60) TaskForce III Münsterschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.409.587	0	0	0	0	0	0	1.420.583	1.420.583
Summe Auszahlungen	1.409.587	0	0	0	0	0	0	1.420.583	1.420.583
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.409.587	0	0	0	0	0	0	-1.420.583	-1.420.583
5600297 (FB 60) TaskForce III Winfriedschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	601.068	0	0	0	0	0	0	608.776	608.776
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	542	0	0	0	0	0	0	542	542
Summe Auszahlungen	601.609	0	0	0	0	0	0	609.318	609.318
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601.609	0	0	0	0	0	0	-609.318	-609.318

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600298 (FB 60) TaskForce III Grundschule Kapitelwiese									
Ausz. f. Baumaßnahmen	200.379	0	0	0	0	0	0	358.408	358.408
Summe Auszahlungen	200.379	0	0	0	0	0	0	358.408	358.408
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.379	0	0	0	0	0	0	-358.408	-358.408
5600299 (FB 60) TaskForce III Bonifaciusschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	601.814	0	0	0	0	0	0	601.814	601.814
Summe Auszahlungen	601.814	0	0	0	0	0	0	601.814	601.814
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601.814	0	0	0	0	0	0	-601.814	-601.814
5600302 (FB 60) WC-San. Münsterschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	501	489.000	90.000	0	0	0	0	491.657	581.657
Summe Auszahlungen	501	489.000	90.000	0	0	0	0	491.657	581.657
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-501	-489.000	-90.000	0	0	0	0	-491.657	-581.657
5600303 (FB 60) WC-San. Theodor-Goldschmidt-RS									
Ausz. f. Baumaßnahmen	391	547.000	112.000	0	0	0	0	548.364	660.364
Summe Auszahlungen	391	547.000	112.000	0	0	0	0	548.364	660.364
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-391	-547.000	-112.000	0	0	0	0	-548.364	-660.364

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600304 (FB 60) Rathaus passive IT-Infrastruktur									
Ausz. f. Baumaßnahmen	87.081	0	0	0	0	0	0	113.776	113.776
Summe Auszahlungen	87.081	0	0	0	0	0	0	113.776	113.776
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.081	0	0	0	0	0	0	-113.776	-113.776
5600305 (FB 60) Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.546.342	4.800.000	5.000.000	0	0	0	0	7.571.156	12.571.156
Summe Auszahlungen	1.546.342	4.800.000	5.000.000	0	0	0	0	7.571.156	12.571.156
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.546.342	-4.800.000	-5.000.000	0	0	0	0	-7.571.156	-12.571.156
5600306 (FB 60) Verw. Gebäude Cathostr. IT-Infrastruktur									
Ausz. f. Baumaßnahmen	248.181	0	0	0	0	0	0	248.181	248.181
Summe Auszahlungen	248.181	0	0	0	0	0	0	248.181	248.181
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.181	0	0	0	0	0	0	-248.181	-248.181
5600317 (FB 60) TH Lönsberg energ. Sanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.694	0	0	0	0	0	0	30.694	30.694
Summe Auszahlungen	30.694	0	0	0	0	0	0	30.694	30.694
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.694	0	0	0	0	0	0	-30.694	-30.694

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600318 (FB 60) TH Klapperstr. Sanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.765.000	300.000	0	0	0	0	1.765.000	2.065.000
Summe Auszahlungen	0	1.765.000	300.000	0	0	0	0	1.765.000	2.065.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.765.000	-300.000	0	0	0	0	-1.765.000	-2.065.000
5600319 (FB 60) Teilneubau Käthe-Kollwitz-Grundschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.886.000	2.540.000	2.000.000	540.000	0	0	4.426.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.886.000	2.540.000	2.000.000	540.000	0	0	4.426.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.886.000	-2.540.000	-2.000.000	-540.000	0	0	-4.426.000
5600340 (FB 60) öff. Spielplatz Rosastr. /Von-Einem-Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	303.000	0	0	0	0	0	303.000
Summe Auszahlungen	0	0	303.000	0	0	0	0	0	303.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000
5600341 (FB 60) Abzw. Gymn. Borbeck Stahlaußentreppe									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	309.000	0	0	0	0	0	309.000
Summe Auszahlungen	0	0	309.000	0	0	0	0	0	309.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-309.000	0	0	0	0	0	-309.000

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal									
Einz. a. Investitionszuwendungen	444.250	0	0	0	0	0	0	1.227.500	1.227.500
Summe Einzahlungen	444.250	0	0	0	0	0	0	1.227.500	1.227.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	258.745	0	590.000	0	0	0	0	1.289.577	1.879.577
Summe Auszahlungen	258.745	0	590.000	0	0	0	0	1.289.577	1.879.577
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.505	0	-590.000	0	0	0	0	-62.077	-652.077
5600444 (FB 60) Kulturforum Steele Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	467.320	900.000	826.000	0	0	0	0	1.837.940	2.663.940
Summe Auszahlungen	467.320	900.000	826.000	0	0	0	0	1.837.940	2.663.940
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467.320	-900.000	-826.000	0	0	0	0	-1.837.940	-2.663.940
5600445 (FB 60) Kulissenhaus Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	58.104	500.000	0	0	0	0	0	604.504	604.504
Summe Auszahlungen	58.104	500.000	0	0	0	0	0	604.504	604.504
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.104	-500.000	0	0	0	0	0	-604.504	-604.504
5600446 (FB 60) Philharm.Generalinst.techn.Anlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	545.727	0	0	0	0	0	0	1.535.038	1.535.038
Summe Auszahlungen	545.727	0	0	0	0	0	0	1.535.038	1.535.038
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.727	0	0	0	0	0	0	-1.535.038	-1.535.038

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600447 (FB 60) Generalüberholung Bestuhlung Lichtbu									
Ausz. f. Baumaßnahmen	102.732	0	0	0	0	0	0	636.261	636.261
Summe Auszahlungen	102.732	0	0	0	0	0	0	636.261	636.261
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.732	0	0	0	0	0	0	-636.261	-636.261
5600448 (FB 60) Computainer / GS Nord Förderstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.249.445	0	0	0	0	0	0	1.249.445	1.249.445
Summe Auszahlungen	1.249.445	0	0	0	0	0	0	1.249.445	1.249.445
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.249.445	0	0	0	0	0	0	-1.249.445	-1.249.445
5600449 (FB 60) Neubau Schulpavillon GeS Nord									
Ausz. f. Baumaßnahmen	763.598	0	0	0	0	0	0	770.798	770.798
Summe Auszahlungen	763.598	0	0	0	0	0	0	770.798	770.798
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-763.598	0	0	0	0	0	0	-770.798	-770.798
5600450 (FB 60) Containerinterim Immelmannstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.398.338	0	0	0	0	0	0	2.398.338	2.398.338
Summe Auszahlungen	2.398.338	0	0	0	0	0	0	2.398.338	2.398.338
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.398.338	0	0	0	0	0	0	-2.398.338	-2.398.338

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600451 (FB 60) Sicherheitstechnik Museum Folkwang									
Ausz. f. Baumaßnahmen	94.191	500.000	0	0	0	0	0	594.191	594.191
Summe Auszahlungen	94.191	500.000	0	0	0	0	0	594.191	594.191
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.191	-500.000	0	0	0	0	0	-594.191	-594.191
5600452 (FB 60) Gerüsttreppen BK-West									
Ausz. f. Baumaßnahmen	67.036	0	0	0	0	0	0	67.036	67.036
Summe Auszahlungen	67.036	0	0	0	0	0	0	67.036	67.036
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.036	0	0	0	0	0	0	-67.036	-67.036
5600453 (FB 60) Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	350.000	0	0	0	0	200.000	550.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	350.000	0	0	0	0	200.000	550.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-350.000	0	0	0	0	-200.000	-550.000
5600455 (FB 60) Weststadthalle Erneuerung Veranstaltungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Summe Einzahlungen	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600460 (FB 60) Sanierung Schloß Borbeck									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Summe Auszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
5600462 (FB 60) Generalsan. Emil-Frick-Haus									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.860.000	435.000	435.000	0	0	0	2.295.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.860.000	435.000	435.000	0	0	0	2.295.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.860.000	-435.000	-435.000	0	0	0	-2.295.000
5600500 (FB 60) Kita Ausbauprogramm									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	10.000.000	4.525.200	28.800.000	8.800.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	43.325.200
Summe Auszahlungen	0	10.000.000	4.525.200	28.800.000	8.800.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	43.325.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000.000	-4.525.200	-28.800.000	-8.800.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-43.325.200
5600513 (FB 60) Papestr. Umbau Kita									
Ausz. f. Baumaßnahmen	565.992	0	0	0	0	0	0	694.124	694.124
Summe Auszahlungen	565.992	0	0	0	0	0	0	694.124	694.124
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565.992	0	0	0	0	0	0	-694.124	-694.124

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600514 (FB 60) Kita Kellinghausstr. Umbau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	21.912	0	600.000	0	0	0	0	100.893	700.893
Summe Auszahlungen	21.912	0	600.000	0	0	0	0	100.893	700.893
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.912	0	-600.000	0	0	0	0	-100.893	-700.893
5600515 (FB 60) Im Löwental Kitaneubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.410.839	0	0	0	0	0	0	1.844.311	1.844.311
Summe Auszahlungen	1.410.839	0	0	0	0	0	0	1.844.311	1.844.311
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.410.839	0	0	0	0	0	0	-1.844.311	-1.844.311
5600516 (FB 60) Hubertstr. Kitaneubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.807	0	1.900.000	1.200.000	1.200.000	0	0	145.527	3.245.527
Summe Auszahlungen	22.807	0	1.900.000	1.200.000	1.200.000	0	0	145.527	3.245.527
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.807	0	-1.900.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-145.527	-3.245.527
5600517 (FB 60) Humboldtstr. Kitaneubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	24.858	0	1.100.000	0	0	0	0	133.578	1.233.578
Summe Auszahlungen	24.858	0	1.100.000	0	0	0	0	133.578	1.233.578
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.858	0	-1.100.000	0	0	0	0	-133.578	-1.233.578

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600519 (FB 60) Erikapfad Kita Abbruch/Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	175.266	0	0	0	0	0	0	176.523	176.523
Summe Auszahlungen	175.266	0	0	0	0	0	0	176.523	176.523
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.266	0	0	0	0	0	0	-176.523	-176.523
5600520 (FB 60) Kita Loskamp Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	25.485	0	700.000	0	0	0	0	30.033	730.033
Summe Auszahlungen	25.485	0	700.000	0	0	0	0	30.033	730.033
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.485	0	-700.000	0	0	0	0	-30.033	-730.033
5600521 (FB 60) Interim Kita Ruhrtalstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.061	0	0	0	0	0	0	150.534	150.534
Summe Auszahlungen	22.061	0	0	0	0	0	0	150.534	150.534
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.061	0	0	0	0	0	0	-150.534	-150.534
5600523 (FB 60) Kita Barthel-Bruyn-Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.074.800	0	0	0	0	0	1.074.800
Summe Auszahlungen	0	0	1.074.800	0	0	0	0	0	1.074.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.074.800	0	0	0	0	0	-1.074.800

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600526 (FB 60) Kita Danziger Str. Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
5600903 (FB 60) BK Ost: Brandschutzsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.752.119	235.597	140.000	140.000	140.000	0	0	3.117.486	3.397.486
Summe Auszahlungen	1.752.119	235.597	140.000	140.000	140.000	0	0	3.117.486	3.397.486
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.752.119	-235.597	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	-3.117.486	-3.397.486
5600904 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Schülerweiterung u									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.409.503	0	0	0	0	0	0	2.840.567	2.840.567
Summe Auszahlungen	1.409.503	0	0	0	0	0	0	2.840.567	2.840.567
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.409.503	0	0	0	0	0	0	-2.840.567	-2.840.567
5600905 (FB 60) Hövelschule Erweiterung / Sanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.480.210	100.000	65.000	0	0	0	0	2.668.036	2.733.036
Summe Auszahlungen	1.480.210	100.000	65.000	0	0	0	0	2.668.036	2.733.036
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.480.210	-100.000	-65.000	0	0	0	0	-2.668.036	-2.733.036

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600906 (FB 60) Tiegelschule Abbruch u. Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	983.623	3.643.000	7.600.000	834.000	834.000	0	0	5.889.374	14.323.374
Summe Auszahlungen	983.623	3.643.000	7.600.000	834.000	834.000	0	0	5.889.374	14.323.374
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-983.623	-3.643.000	-7.600.000	-834.000	-834.000	0	0	-5.889.374	-14.323.374
5600907 (FB 60) 1K25 Schmachtenberschule Turnhalle Sanie									
Ausz. f. Baumaßnahmen	152.414	0	0	0	0	0	0	1.362.390	1.362.390
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	1.833	1.833
Summe Auszahlungen	152.414	0	0	0	0	0	0	1.364.223	1.364.223
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.414	0	0	0	0	0	0	-1.364.223	-1.364.223
5600912 (FB 60) Ausbau Altfriedrschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.891.752	0	1.500.000	0	0	0	0	2.734.998	4.234.998
Summe Auszahlungen	1.891.752	0	1.500.000	0	0	0	0	2.734.998	4.234.998
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.891.752	0	-1.500.000	0	0	0	0	-2.734.998	-4.234.998
5600913 (FB 60) Ausbau Sternschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.062.089	0	2.000.000	0	0	0	0	1.269.764	3.269.764
Summe Auszahlungen	1.062.089	0	2.000.000	0	0	0	0	1.269.764	3.269.764
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.062.089	0	-2.000.000	0	0	0	0	-1.269.764	-3.269.764

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600914 (FB 60) Ausbau Andreasschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	857.750	2.000.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.207.905	9.707.905
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	10.382	10.382
Summe Auszahlungen	857.750	2.000.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.218.287	9.718.287
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-857.750	-2.000.000	-5.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.218.287	-9.718.287
5600915 (FB 60) Ausbau Dilldorfschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.830.795	0	0	0	0	0	0	5.126.333	5.126.333
Summe Auszahlungen	1.830.795	0	0	0	0	0	0	5.126.333	5.126.333
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.830.795	0	0	0	0	0	0	-5.126.333	-5.126.333
5600916 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Bestandssanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.194.777	0	0	0	0	0	0	1.582.335	1.582.335
Summe Auszahlungen	1.194.777	0	0	0	0	0	0	1.582.335	1.582.335
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.194.777	0	0	0	0	0	0	-1.582.335	-1.582.335
5600917 (FB 60) Hövelschule Sanierung Sporthalle									
Ausz. f. Baumaßnahmen	73.407	92.608	32.500	0	0	0	0	419.967	452.467
Summe Auszahlungen	73.407	92.608	32.500	0	0	0	0	419.967	452.467
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.407	-92.608	-32.500	0	0	0	0	-419.967	-452.467

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600918 (FB 60) Modulbau Rosastr. / Von-Einem-Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	67.269	3.000.000	6.850.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.067.269	11.417.269
Summe Auszahlungen	67.269	3.000.000	6.850.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.067.269	11.417.269
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.269	-3.000.000	-6.850.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.067.269	-11.417.269
5606900 (FB 60) KInvFöG II									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	387.297	7.550.000	2.150.000	2.150.000	0	0	387.297	10.087.297
Summe Auszahlungen	0	387.297	7.550.000	2.150.000	2.150.000	0	0	387.297	10.087.297
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-387.297	-7.550.000	-2.150.000	-2.150.000	0	0	-387.297	-10.087.297
5606901 (FB 60) Turnhallensanierungen GHGS									
Einz. a. Investitionszuwendungen	4.060.576	0	1.130.866	0	0	0	0	4.453.580	5.584.446
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.921	11.921
Summe Einzahlungen	4.060.576	0	1.130.866	0	0	0	0	4.465.501	5.596.367
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.900.803	0	0	0	0	0	0	5.562.906	5.562.906
Summe Auszahlungen	2.900.803	0	0	0	0	0	0	5.562.906	5.562.906
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.159.773	0	1.130.866	0	0	0	0	-1.097.405	33.461

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606902 (FB 60) Abendrealschule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.980.000	0	0	0	0	0	1.980.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.980.000	0	0	0	0	0	1.980.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	42.003	300.000	1.300.000	100.000	100.000	0	0	386.556	1.786.556
Summe Auszahlungen	42.003	300.000	1.300.000	100.000	100.000	0	0	386.556	1.786.556
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.003	-300.000	680.000	-100.000	-100.000	0	0	-386.556	193.444
5606903 (FB 60) Abzweig Burggymnasium, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.612.305	0	104.280	0	0	0	0	1.832.398	1.936.678
Summe Einzahlungen	1.612.305	0	104.280	0	0	0	0	1.832.398	1.936.678
Ausz. f. Baumaßnahmen	880.919	0	0	0	0	0	0	2.342.256	2.342.256
Summe Auszahlungen	880.919	0	0	0	0	0	0	2.342.256	2.342.256
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	731.386	0	104.280	0	0	0	0	-509.858	-405.578
5606905 (FB 60) Pestalozzischule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.097.000	0	0	0	0	0	1.097.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.097.000	0	0	0	0	0	1.097.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	371.794	737.694	0	0	0	0	0	1.200.833	1.200.833
Summe Auszahlungen	371.794	737.694	0	0	0	0	0	1.200.833	1.200.833
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.794	-737.694	1.097.000	0	0	0	0	-1.200.833	-103.833

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606906 (FB 60) Friedensschule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.059.308	0	76.602	0	0	0	0	1.059.308	1.135.910
Summe Einzahlungen	1.059.308	0	76.602	0	0	0	0	1.059.308	1.135.910
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.212.854	0	0	0	0	0	0	1.587.749	1.587.749
Summe Auszahlungen	1.212.854	0	0	0	0	0	0	1.587.749	1.587.749
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.546	0	76.602	0	0	0	0	-528.441	-451.839
5606907 (FB 60) Berta von Suttner RS, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	955.572	0	2.083.630	0	0	0	0	955.572	3.039.202
Summe Einzahlungen	955.572	0	2.083.630	0	0	0	0	955.572	3.039.202
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.112.227	0	0	0	0	0	0	1.548.949	1.548.949
Summe Auszahlungen	1.112.227	0	0	0	0	0	0	1.548.949	1.548.949
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.656	0	2.083.630	0	0	0	0	-593.377	1.490.253
5606908 (FB 60) Maria-Wächtler-Gymnasium, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.071.000	0	0	0	0	0	1.071.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.071.000	0	0	0	0	0	1.071.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	43.575	0	20.000	0	0	0	0	77.170	97.170
Summe Auszahlungen	43.575	0	20.000	0	0	0	0	77.170	97.170
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.575	0	1.051.000	0	0	0	0	-77.170	973.830

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606909 (FB 60) Helmholzgymnasium, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	966.892	0	258.402	0	0	0	0	1.505.006	1.763.408
Summe Einzahlungen	966.892	0	258.402	0	0	0	0	1.505.006	1.763.408
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.044.978	0	0	0	0	0	0	2.117.140	2.117.140
Summe Auszahlungen	1.044.978	0	0	0	0	0	0	2.117.140	2.117.140
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.086	0	258.402	0	0	0	0	-612.133	-353.731
5606910 (FB 60) Abzw. Erich-Brost-BK, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	259.043	0	0	0	0	0	259.043
Summe Einzahlungen	0	0	259.043	0	0	0	0	0	259.043
Ausz. f. Baumaßnahmen	956.902	0	0	0	0	0	0	1.265.685	1.265.685
Summe Auszahlungen	956.902	0	0	0	0	0	0	1.265.685	1.265.685
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-956.902	0	259.043	0	0	0	0	-1.265.685	-1.006.642
5606911 (FB 60) Schule a. d. Heinrich-Strunck-Str., TH									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe Einzahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	230.278	0	0	0	0	0	0	340.812	340.812
Summe Auszahlungen	230.278	0	0	0	0	0	0	340.812	340.812
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.278	0	80.000	0	0	0	0	-340.812	-260.812

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606912 (FB 60) Gymnasium Borbeck, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.496.797	0	228.582	0	0	0	0	2.831.429	3.060.011
Summe Einzahlungen	2.496.797	0	228.582	0	0	0	0	2.831.429	3.060.011
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.651.010	0	0	0	0	0	0	3.792.860	3.792.860
Summe Auszahlungen	1.651.010	0	0	0	0	0	0	3.792.860	3.792.860
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	845.788	0	228.582	0	0	0	0	-961.431	-732.849
5606913 (FB 60) Schule am Reuenberg, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	948.103	0	0	0	0	0	948.103
Summe Einzahlungen	0	0	948.103	0	0	0	0	0	948.103
Ausz. f. Baumaßnahmen	982.396	0	0	0	0	0	0	1.351.323	1.351.323
Summe Auszahlungen	982.396	0	0	0	0	0	0	1.351.323	1.351.323
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-982.396	0	948.103	0	0	0	0	-1.351.323	-403.220
5606914 (FB 60) Neuessener Schule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	827.000	0	0	0	0	0	827.000
Summe Einzahlungen	0	0	827.000	0	0	0	0	0	827.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	762.571	515.973	0	0	0	0	0	1.417.867	1.417.867
Summe Auszahlungen	762.571	515.973	0	0	0	0	0	1.417.867	1.417.867
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-762.571	-515.973	827.000	0	0	0	0	-1.417.867	-590.867

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606915 (FB 60) Bückmannshofschule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.188.613	0	321.032	0	0	0	0	1.188.613	1.509.645
Summe Einzahlungen	1.188.613	0	321.032	0	0	0	0	1.188.613	1.509.645
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.295.036	0	0	0	0	0	0	1.935.279	1.935.279
Summe Auszahlungen	1.295.036	0	0	0	0	0	0	1.935.279	1.935.279
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.423	0	321.032	0	0	0	0	-746.666	-425.634
5606917 (FB 60) Stadthafenschule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	597.311	0	999.192	0	0	0	0	816.369	1.815.561
Summe Einzahlungen	597.311	0	999.192	0	0	0	0	816.369	1.815.561
Ausz. f. Baumaßnahmen	399.290	0	200.000	0	0	0	0	1.128.944	1.328.944
Summe Auszahlungen	399.290	0	200.000	0	0	0	0	1.128.944	1.328.944
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.021	0	799.192	0	0	0	0	-312.575	486.617
5606918 (FB 60) Abzweig Tuttmannschule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.782.112	0	0	0	0	0	1.782.112
Summe Einzahlungen	0	0	1.782.112	0	0	0	0	0	1.782.112
Ausz. f. Baumaßnahmen	113.699	1.204.884	210.000	0	0	0	0	1.358.947	1.568.947
Summe Auszahlungen	113.699	1.204.884	210.000	0	0	0	0	1.358.947	1.568.947
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.699	-1.204.884	1.572.112	0	0	0	0	-1.358.947	213.165

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606919 (FB 60) Helene-Lange-Realschule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	2.434.000	0	0	0	0	0	2.434.000
Summe Einzahlungen	0	0	2.434.000	0	0	0	0	0	2.434.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	330.361	1.456.813	450.000	0	0	0	0	1.899.522	2.349.522
Summe Auszahlungen	330.361	1.456.813	450.000	0	0	0	0	1.899.522	2.349.522
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-330.361	-1.456.813	1.984.000	0	0	0	0	-1.899.522	84.478
5606920 (FB 60) Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.773.000	0	0	0	0	0	1.773.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.773.000	0	0	0	0	0	1.773.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	81.240	677.819	160.000	0	0	0	0	799.366	959.366
Summe Auszahlungen	81.240	677.819	160.000	0	0	0	0	799.366	959.366
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-81.240	-677.819	1.613.000	0	0	0	0	-799.366	813.634
5606921 (FB 60) Grundschule Bedingrade, Toiletten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	63.417	0	0	0	0	0	0	371.070	371.070
Summe Auszahlungen	63.417	0	0	0	0	0	0	371.070	371.070
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-63.417	0	0	0	0	0	0	-371.070	-371.070

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606922 (FB 60) Antoniussschule, Toiletten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	123.839	0	0	0	0	0	0	489.429	489.429
Summe Auszahlungen	123.839	0	0	0	0	0	0	489.429	489.429
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.839	0	0	0	0	0	0	-489.429	-489.429
5606925 (FB 60) Cranachschule Grundsanierung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.044.269	0	2.293.731	0	0	0	0	1.044.269	3.338.000
Summe Einzahlungen	1.044.269	0	2.293.731	0	0	0	0	1.044.269	3.338.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.125.332	1.000.000	700.000	0	0	0	0	2.636.588	3.336.588
Summe Auszahlungen	1.125.332	1.000.000	700.000	0	0	0	0	2.636.588	3.336.588
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.064	-1.000.000	1.593.731	0	0	0	0	-1.592.319	1.412
5606928 (FB 60) RS Schloss Borbeck, Turnhalle Sanierung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	3.591.000	0	0	0	0	0	3.591.000
Summe Einzahlungen	0	0	3.591.000	0	0	0	0	0	3.591.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	176.585	0	2.935.000	0	0	0	0	214.558	3.149.558
Summe Auszahlungen	176.585	0	2.935.000	0	0	0	0	214.558	3.149.558
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.585	0	656.000	0	0	0	0	-214.558	441.442

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606929 (FB 60) Prinzenstr., Turnhalle (klein) Instands.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	793.708	0	0	0	0	0	0	1.024.482	1.024.482
Summe Auszahlungen	793.708	0	0	0	0	0	0	1.024.482	1.024.482
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-793.708	0	1.600.000	0	0	0	0	-1.024.482	575.518
5606930 (FB 60) Toilettensan. RS Gelsenkirchener Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	311.994	0	0	0	0	0	0	592.572	592.572
Summe Auszahlungen	311.994	0	0	0	0	0	0	592.572	592.572
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.994	0	0	0	0	0	0	-592.572	-592.572
5606931 (FB 60) Abbruch/Neubau WC Käthe-Kollwitz- Schule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.860	0	0	0	0	0	0	38.177	38.177
Summe Auszahlungen	7.860	0	0	0	0	0	0	38.177	38.177
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.860	0	0	0	0	0	0	-38.177	-38.177
5606932 (FB 60) Toilettensanierung Joachimschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	355.260	0	0	0	0	0	0	376.784	376.784
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.909	0	0	0	0	0	0	2.909	2.909
Summe Auszahlungen	358.169	0	0	0	0	0	0	379.693	379.693
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.169	0	0	0	0	0	0	-379.693	-379.693

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607902 (FB 60) KInvFöG: TH GS Böcklinstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	502.976	502.976
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	502.976	502.976
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.020.067	0	0	0	0	0	0	6.076.551	6.076.551
Summe Auszahlungen	2.020.067	0	0	0	0	0	0	6.076.551	6.076.551
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.020.067	0	0	0	0	0	0	-5.573.574	-5.573.574
5607903 (FB 60) KInvFöG: Kita Lysegang (Neubau)									
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.444.999	0	0	0	0	0	0	5.366.255	5.366.255
Summe Einzahlungen	2.444.999	0	0	0	0	0	0	5.366.255	5.366.255
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.129	0	0	0	0	0	0	6.054.944	6.054.944
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	6.063	6.063
Summe Auszahlungen	9.129	0	0	0	0	0	0	6.061.007	6.061.007
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.435.870	0	0	0	0	0	0	-694.752	-694.752
5607904 (FB 60) KInvFöG: Kita Elisenstraße (Neubau)									
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.609.453	0	0	0	0	0	0	4.347.926	4.347.926
Summe Einzahlungen	2.609.453	0	0	0	0	0	0	4.347.926	4.347.926
Ausz. f. Baumaßnahmen	475.842	0	0	0	0	0	0	5.673.606	5.673.606
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	1.932	1.932
Summe Auszahlungen	475.842	0	0	0	0	0	0	5.675.539	5.675.539
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.133.611	0	0	0	0	0	0	-1.327.613	-1.327.613

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607906 (FB 60) KInvFöG: Kita Förderstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.570.736	0	0	0	0	0	0	3.154.186	3.154.186
Summe Einzahlungen	1.570.736	0	0	0	0	0	0	3.154.186	3.154.186
Ausz. f. Baumaßnahmen	10.967	0	0	0	0	0	0	3.569.544	3.569.544
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	41.039	41.039
Summe Auszahlungen	10.967	0	0	0	0	0	0	3.610.583	3.610.583
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.559.770	0	0	0	0	0	0	-456.398	-456.398
5607907 (FB 60) KInvFöG: Kita Neustraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	478.483	478.483
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	478.483	478.483
Ausz. f. Baumaßnahmen	416.203	0	0	0	0	0	0	3.503.091	3.503.091
Summe Auszahlungen	416.203	0	0	0	0	0	0	3.503.091	3.503.091
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.203	0	0	0	0	0	0	-3.024.609	-3.024.609
5607909 (FB 60) KInvFöG: Kita Uhlenstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	925.017	925.017
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	925.017	925.017
Ausz. f. Baumaßnahmen	177.567	0	0	0	0	0	0	3.195.806	3.195.806
Summe Auszahlungen	177.567	0	0	0	0	0	0	3.195.806	3.195.806
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.567	0	0	0	0	0	0	-2.270.789	-2.270.789

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607913 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Dachflächen Hauptgeb.)									
Einz. a. Investitionszuwendungen	3.244.192	0	0	0	0	0	0	3.557.505	3.557.505
Summe Einzahlungen	3.244.192	0	0	0	0	0	0	3.557.505	3.557.505
Ausz. f. Baumaßnahmen	54.021	0	0	0	0	0	0	4.193.194	4.193.194
Summe Auszahlungen	54.021	0	0	0	0	0	0	4.193.194	4.193.194
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.190.171	0	0	0	0	0	0	-635.690	-635.690
5607914 (FB 60) KInvFöG: BK Ost (Turnhalle)									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	309.031	309.031
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	309.031	309.031
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.470.049	0	0	0	0	0	0	4.635.333	4.635.333
Summe Auszahlungen	1.470.049	0	0	0	0	0	0	4.635.333	4.635.333
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.470.049	0	0	0	0	0	0	-4.326.301	-4.326.301
5607917 (FB 60) KInvFöG: TH Amselstr									
Einz. a. Investitionszuwendungen	874.133	0	0	0	0	0	0	1.445.722	1.445.722
Summe Einzahlungen	874.133	0	0	0	0	0	0	1.445.722	1.445.722
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.159.068	2.159.068
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.159.068	2.159.068
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	874.133	0	0	0	0	0	0	-713.347	-713.347

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 7

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

9302 ALLBAU GmbH

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Leitung: Herr Graf

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.09.01.01 Stadtplanung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 61, Herr Graf

Produkt(e)

1.09.01.01.01 Generelle Planung

1.09.01.01.02 Bauleitplanung

1.09.01.01.03 Innenstadt / Stadtgestaltung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.01.01 Bauordnung

verantwortlich: Abteilungsleitung 61-5, Frau Stefens / Abteilungsleitung 61-1,
Frau Schneider

Produkt(e)

1.10.01.01.01 Bauaufsicht / Beratung / Bautechnik

1.10.01.01.02 Baurechtsangelegenheiten

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich: Abteilungsleitung 61-8, N.N.

Produkt(e)

1.10.03.01.01 Bau- und Bodendenkmäler

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 61

Produktbereich 09

Produktgruppe 1.09.01.01 Stadtplanung

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Beschreibung: Landes- und Regionalplanung, Änderungsverfahren zum Regionalen FNP (RFNP), vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung sowie Verkehrsplanung; Bei Flächeninanspruchnahmen ist der öffentliche und private Interessensausgleich unter Berücksichtigung der Grundsätze und Ziele der Landes- und Regionalplanung herzustellen. Verbindliche Bauleitpläne beinhalten Festsetzungen zur Bodennutzung mit dem Ziel, städtebauliche Planungstätigkeit zu konkretisieren und in kommunale Satzungen einfließen zu lassen. Dabei bildet die Verkehrsplanung ein Bindeglied mit dem Schwerpunkt verkehrliche Stellungnahmen zu verschiedensten Planungen.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Architektinnen und Architekten, Investoreninnen und Investoren sowie Bauherren, ASPB, BV'en, Rat, Regionalrat, externe Behörden

Auftrag: ROG, LPIG NRW, BauGB, ÖPNVG NRW, StrWG NRW, VwVfG sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	13,9500	0,0000	22,8500	10,0000	0,0000	0,0000	46,8000
2023	0,0000	13,9500	0,0000	22,8500	10,0000	0,0000	0,0000	46,8000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	5,89	2,63	3,98	3,95	3,99	4,02	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,35	16,03	15,86	14,14	13,26	12,62	%
Personalintensität	67,18	65,26	64,61	65,76	66,51	67,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,08	12,10	12,16	12,05	11,92	11,83	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	36.855	73	27	27	27	27
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.431	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.135	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.832	174.615	224.728	219.299	219.299	219.299
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	317.251	174.687	274.755	269.326	269.326	269.326
11	- Personalaufwendungen	3.617.914	4.340.908	4.459.476	4.486.434	4.486.434	4.486.434
12	- Versorgungsaufwendungen	1.068.692	1.009.647	1.092.029	1.116.679	1.116.679	1.116.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.772	1.066.115	1.094.308	964.669	894.833	844.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.233	9.448	9.822	7.901	7.703	7.703
15	- Transferaufwendungen	22.076	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.917	225.344	246.255	246.298	240.241	240.241
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.385.604	6.651.462	6.901.890	6.821.981	6.745.891	6.695.891
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.068.353	-6.476.774	-6.627.136	-6.552.655	-6.476.565	-6.426.565
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)	-5.068.353	-6.476.774	-6.627.136	-6.552.655	-6.476.565	-6.426.565
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)	-5.068.353	-6.476.774	-6.627.136	-6.552.655	-6.476.565	-6.426.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.931	569.210	419.279	427.664	427.664	427.664
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.681.422	-7.045.984	-7.046.414	-6.980.319	-6.904.229	-6.854.229
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.681.422	-7.045.984	-7.046.414	-6.980.319	-6.904.229	-6.854.229

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	900	900	900
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900	900	0	900	900	900
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	88.465	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	88.465	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-88.465	-21.300	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300



Beschreibung: Prüfung, Beurteilung und Bescheidung von Anträgen baurechtlicher Art sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, statische Berechnungen von Gebäuden; Fliegende Bauten im Zuständigkeitsbereich der BR Düsseldorf.
Für die Errichtung, Veränderung, Erweiterung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen ist eine baurechtliche Genehmigung/ Freistellung/ Voranfrage erforderlich. Dabei wird die Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Bestimmungen z.B. BauGB, BauO NRW geprüft, die Beteiligung anderer Dienststellen sichergestellt und der Baufortschritt überwacht.
Darüber hinaus wirkt die Gemeinde an verschiedenen bauordnungsrechtlichen Verfahren (u.a. Werbeanlagen, Blmsch-Anträgen und Grundstücksverkäufen) mit und bezieht aus städtebaulicher und planungsrechtlicher Sicht Stellung.
Im Rahmen der Gefahrenabwehr überprüft die Bauaufsichtsbehörde größere Bauvorhaben (u.a. Hochhäuser, Schulen, Versammlungsstätten) in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit.
Die Bautechnik umfasst die Prüfung und Aufstellung von statischen Berechnungen, Wärme-/Schallnachweisen ebenso wie die Beurteilung von Bauschäden und Baukontrollen.
Es werden Ordnungs- und Zwangsmaßnahmen, Bußgeldangelegenheiten und Verwaltungsstreitverfahren in der 1. Instanz durchgeführt. Des Weiteren werden Genehmigungen für Werbeanlagen, Anfragen bezüglich des Baulastenverzeichnisses und Schornsteinfegerangelegenheiten bearbeitet.

Zielgruppe: Architektinnen und Architekten, Investoreninnen und Investoren, Bauherrinnen und Bauherren, andere Fachbereiche

Auftrag: BauO NRW, BauNVO, BauGB, Bauprüfverordnung u. a.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	21,3000	1,5000	34,4000	10,7500	0,0000	0,0000	67,9500
2023	0,0000	21,3000	1,5000	34,4000	10,7500	0,0000	0,0000	67,9500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	92,42	98,50	96,01	96,14	96,27	96,27	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,21	6,50	6,25	0,85	0,83	0,83	%
Personalintensität	77,23	71,47	70,56	75,44	75,54	75,54	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,40	0,84	0,99	0,96	0,94	0,94	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	16	61	15	16	16	16
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.574.310	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.793	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.992	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	489.023	928.587	978.915	555.135	555.135	555.135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	6.078.133	7.288.648	7.338.930	6.915.151	6.915.151	6.915.151
11	- Personalaufwendungen	5.079.066	5.288.784	5.393.643	5.426.290	5.426.290	5.426.290
12	- Versorgungsaufwendungen	1.215.375	1.333.720	1.363.600	1.394.379	1.394.379	1.394.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.046	480.687	477.977	61.020	59.707	59.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.351	3.013	2.605	2.105	2.053	2.053
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.111	293.571	406.254	308.658	300.999	300.999
	17 = Ordentliche Aufwendungen	6.576.949	7.399.774	7.644.079	7.192.452	7.183.428	7.183.428
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-498.816	-111.126	-305.149	-277.302	-268.278	-268.278
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)	-498.816	-111.126	-305.149	-277.302	-268.278	-268.278
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)	-498.816	-111.126	-305.149	-277.302	-268.278	-268.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.997	379.840	271.317	276.743	276.743	276.743
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-232.819	-490.966	-576.465	-554.045	-545.021	-545.021
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-232.819	-490.966	-576.465	-554.045	-545.021	-545.021

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340	900	900	0	900	900	900
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.340	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900
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	13.385	18.500	138.640	0	28.500	28.500	28.500
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	13.385	18.500	138.640	0	28.500	28.500	28.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	222.955	32.400	-87.740	0	22.400	22.400	22.400

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 61

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege



Beschreibung: Hoheitliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Bau- und Bodendenkmäler. Denkmalpflege ist der praktische Umgang mit dem denkmalwerten Objekt: Konservierung, Restaurierung, Unterhaltung, Pflege und Erforschung. Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Für den Vollzug des Denkmalschutzgesetzes sind die Unteren Denkmalbehörden also die Gemeinden zuständig. Alle Entscheidungen sind im Benehmen mit dem Landschaftsverband zu treffen. Aufgabe der Denkmalpflege ist es, Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen, zu pflegen, Erkenntnisse zu veröffentlichen sowie die Auskunftserteilung/Beratung zum Denkmalrecht, zu Essener Denkmälern und in Fragen der Restaurierung von Denkmälern.

Zielgruppe: Antragstellerinnen und Antragsteller, Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer, Bauherrinnen und Bauherren, Politische Gremien, Öffentlichkeit, Architektinnen und Architekten

Auftrag: Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallisten VO, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Ordnungsbehördengesetz, Steuerbescheinigungsrichtlinien, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NW, DA Zuwendung an Dritte.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	2,2500	0,0000	5,0000	1,7500	0,0000	0,0000	9,0000
2023	0,0000	1,2500	0,0000	7,0000	1,7500	0,0000	0,0000	10,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	10,55	12,69	13,05	12,87	12,89	12,89	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,11	2,12	2,18	2,16	2,11	2,11	%
Personalintensität	77,78	72,59	74,65	74,54	74,64	74,64	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,32	1,89	1,85	1,87	1,86	1,86	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	27.257	68.667	68.667	68.667	68.667	68.667
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.956	49.172	49.172	49.172	49.172	49.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.828	34.909	34.679	33.847	33.847	33.847
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	96.041	152.798	152.568	151.736	151.736	151.736
11	- Personalaufwendungen	708.393	874.176	872.606	878.784	878.784	878.784
12	- Versorgungsaufwendungen	146.683	201.133	167.304	171.079	171.079	171.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.244	25.542	25.500	25.500	24.863	24.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.117	66.937	66.937	66.937	66.937	66.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.330	36.543	36.605	36.609	35.702	35.702
	17 = Ordentliche Aufwendungen	910.767	1.204.331	1.168.952	1.178.909	1.177.364	1.177.364
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-814.726	-1.051.533	-1.016.384	-1.027.173	-1.025.628	-1.025.628
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)	-814.726	-1.051.533	-1.016.384	-1.027.173	-1.025.628	-1.025.628
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)	-814.726	-1.051.533	-1.016.384	-1.027.173	-1.025.628	-1.025.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.378	50.500	52.858	53.916	53.916	53.916
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-763.348	-1.102.033	-1.069.242	-1.081.088	-1.079.544	-1.079.544
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-763.348	-1.102.033	-1.069.242	-1.081.088	-1.079.544	-1.079.544

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 7

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

9302 ALLBAU GmbH

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

Leitung: Herr Dr. Knospe

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.09.01.02 Geobasisdaten und Geoinformation

verantwortlich: Fachbereichsleitung 62, Herr Dr. Knospe

Produkt(e)

1.09.01.02.03 Vermessung

1.09.01.02.04 Geodaten, Kartographie, Reprografie

1.09.01.02.05 Führung des Liegenschaftskatasters

1.09.01.02.06 Kommunale Wertermittlung



Verantwortlich: 62

Beschreibung: Erheben, Fortführen, Organisieren, Aufbereiten und Bereitstellen von kommunalen Geoinformationen. Erfassen von Geobasisdaten und Durchführen fachtechnischer Dienstleistungen im Bereich Vermessung.
Begleitung von Digitalisierungs- und SMART-City-Strategien für Fachbereiche und Konzerntöchter für die Auswertung raumbezogener Daten, Monitoring und prozessualer Analytik inklusive Aufbereitung für zielgruppenspezifische Abbildung.
Zur Sicherstellung des gesetzlichen Katasterauftrages, der Daseinsfürsorge bzw. der gesetzlichen Aufträge der Fachverwaltungen und als Basis raumbezogener Prozesse im Sinne eines effizienten Geodatenmanagements besteht die Aufgabe darin, alle strategisch sensiblen raumbezogenen Daten in die verlässliche Geobasis des Katasters einzuknüpfen. Durch die Verknüpfung von Katasterinformationen mit weiteren geoinformatischen Fragestellungen können so Mehrwerte für alle Nutzerinnen und Nutzer generiert werden. Diese Mehrwerte können zeitlicher/wirtschaftlicher Natur oder als Entscheidungshilfe für eine politische Abwägung sein.

Zielgruppe: Georeferenziert planende und handelnde Bürgerinnen und Bürger, Rat, Verwaltung, Konzerntöchter und Wirtschaft, die diese Geoinformation nutzen und/oder veredeln wollen.

Auftrag: Vermessungs- und Kataster Gesetz NW, Baugesetzbuch, Landesbauordnung und begleitende Vorschriften.
GG und gesetzliche Grundlagen der Fachämter (z.B. StrG, BauGB, BauO NRW, WHB, UIG, IfG)

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - 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	19,0000	0,0000	51,0000	39,5000	0,0000	0,0000	109,5000
2023	0,0000	19,0000	0,0000	50,0000	40,5000	0,0000	0,0000	109,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	16,30	16,27	19,25	17,81	17,88	17,90	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,85	4,21	2,84	2,86	2,80	2,80	%
Personalintensität	73,07	72,82	75,17	75,18	75,45	75,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	14,90	17,40	16,77	17,20	17,13	17,13	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	53.829	6.404	156.835	8.337	8.337	8.337
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.008	1.002.979	1.002.979	1.002.979	1.002.979	1.002.979
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.545	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.593	121.100	299.351	301.133	302.934	304.752
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.187	213.422	250.755	244.696	244.696	244.696
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	268.696	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.636.859	1.894.206	2.260.220	2.107.445	2.109.246	2.111.064
11	- Personalaufwendungen	7.337.042	8.477.112	8.825.449	8.896.438	8.898.238	8.900.056
12	- Versorgungsaufwendungen	1.236.330	1.234.816	1.218.500	1.245.999	1.245.999	1.245.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.816	489.895	333.710	338.734	330.387	330.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.103	129.405	55.833	46.433	45.272	45.272
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.411	1.309.175	1.306.486	1.306.571	1.274.289	1.274.289
	17 = Ordentliche Aufwendungen	10.040.701	11.640.404	11.739.977	11.834.175	11.794.186	11.796.004
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.403.842	-9.746.198	-9.479.757	-9.726.731	-9.684.940	-9.684.940
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)	-8.403.842	-9.746.198	-9.479.757	-9.726.731	-9.684.940	-9.684.940
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)	-8.403.842	-9.746.198	-9.479.757	-9.726.731	-9.684.940	-9.684.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.102	136.504	143.924	146.803	146.803	146.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.512	521.700	379.962	387.561	387.561	387.561
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.635.252	-10.131.394	-9.715.795	-9.967.490	-9.925.699	-9.925.699
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-8.635.252	-10.131.394	-9.715.795	-9.967.490	-9.925.699	-9.925.699

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.297	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	71.297	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	187.539	1.038.250	495.250	0	280.250	150.250	150.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.784	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	228.323	1.038.250	495.250	0	280.250	150.250	150.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-157.026	-1.038.250	-495.250	0	-280.250	-150.250	-150.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5620001 (FB 62) Erwerb Sachanlagevermögen 62									
Einz. a. Investitionszuwendungen	71.297	0	0	0	0	0	0	117.860	117.860
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.434	1.434
Summe Einzahlungen	71.297	0	0	0	0	0	0	119.294	119.294
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	187.539	388.250	495.250	0	280.250	150.250	150.250	1.192.617	2.268.617
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	40.784	0	0	0	0	0	0	63.608	63.608
Summe Auszahlungen	228.323	388.250	495.250	0	280.250	150.250	150.250	1.256.225	2.332.225
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-157.026	-388.250	-495.250	0	-280.250	-150.250	-150.250	-1.136.931	-2.212.931
5620003 (FB 62) Erwerb Messfahrzeug Mobile Mapping									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Summe Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 7
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement**
- 9302 ALLBAU GmbH
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)
- 9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

Leitung: Herr Schwarz

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.09.01.03 Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss

verantwortlich: Fachbereichsleitung 68, Herr Schwarz

Produkt(e)

- 1.09.01.03.01 Grundstücksan- und -verkäufe
- 1.09.01.03.02 Umsetzung der Bauleitplanung
- 1.09.01.03.03 Stadterneuerung, Projektmanagement
- 1.09.01.03.05 Gutachterausschuss für Grundstückswerte

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.02.01 Wohnungsbauförderung

verantwortlich: Abteilungsleitung 68-4, Frau Hekers

Produkt(e)

- 1.10.02.01.01 Wohnungsneubau- / Bestandsförderung

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 68

Produktbereich 09

Produktgruppe 1.09.01.03

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss



Beschreibung: Stadterneuerungsmaßnahmen, die städtebauliche Bodenordnung sowie Grundstücksan- und -verkäufe verfolgen das Ziel, die Arbeits- und Lebensverhältnisse in besonders belasteten Stadtteilen zu verbessern, Brachflächen und Bauland für den Wohnungsbau freihändig oder unter Anwendung gesetzlicher Instrumente unter Berücksichtigung der städt. Haushaltslage zu aktivieren und zu entwickeln.
Die Produktgruppe reagiert dabei auf die demographische Entwicklung bezüglich der notwendigen Innenentwicklung sowie der verkehrlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur.
Darüber hinaus werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Daten zum Grundstücksmarkt erhoben, analysiert und den Bodenmarktakteuren aufbereitet zur Verfügung gestellt. Auf Antrag werden Gutachten über den Verkehrswert von Immobilien erstattet.

Zielgruppe: Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sowie -nutzerinnen und -nutzer sowie Kaufinteressentinnen und -interessenten, Wohnungsbaugesellschaften, Investorinnen und Investoren, Bauwirtschaft, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden, Gerichte

Auftrag: Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Initiativen Dritter sowie gesetzlicher Normen (BauGB) und Förderrichtlinien von Land, Bund und EU.

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	30,4000	0,0000	28,4700	9,7500	0,0000	0,0000	68,6200
2023	0,0000	28,4000	0,0000	31,4700	8,7500	0,0000	0,0000	68,6200

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	58,69	25,21	26,05	17,48	17,34	17,07	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,47	13,95	15,27	16,91	16,62	16,62	%
Personalintensität	42,97	36,08	35,31	42,86	43,20	43,20	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,62	19,61	20,90	19,41	19,30	19,36	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	1.704.804	2.791.115	3.077.065	1.291.100	1.256.100	1.221.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.389	261.027	261.027	261.027	261.027	261.027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.978	64.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.786	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.141.614	624.345	689.112	680.679	680.679	680.679
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	7.482.570	3.746.486	4.034.205	2.239.806	2.204.806	2.169.806
11	- Personalaufwendungen	5.478.756	5.360.912	5.466.468	5.492.307	5.492.307	5.492.307
12	- Versorgungsaufwendungen	1.561.128	1.646.122	1.696.453	1.734.749	1.734.749	1.734.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.937	2.073.216	2.364.963	2.166.981	2.112.850	2.112.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.729	91.898	13.842	13.302	12.970	12.970
15	- Transferaufwendungen	465.457	3.331.066	3.766.313	1.556.000	1.556.000	1.556.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532.935	2.356.940	2.175.413	1.850.727	1.804.521	1.804.521
	17 = Ordentliche Aufwendungen	12.749.943	14.860.154	15.483.451	12.814.066	12.713.396	12.713.396
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-5.267.372	-11.113.668	-11.449.246	-10.574.259	-10.508.590	-10.543.590
19	+ Finanzerträge	0	358.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.859	850	850	850	850	850
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-233.859	358.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.501.232	-10.755.618	-11.441.196	-10.566.209	-10.500.540	-10.535.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	20.075	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	20.075	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-5.501.232	-10.735.543	-11.441.196	-10.566.209	-10.500.540	-10.535.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.950	0	1.989	2.029	2.029	2.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.919	688.338	670.057	683.458	683.458	683.458
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.156.200	-11.423.881	-12.109.264	-11.247.638	-11.181.969	-11.216.969
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.156.200	-11.423.881	-12.109.264	-11.247.638	-11.181.969	-11.216.969

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.021.031	5.176.417	2.715.117	0	2.169.501	2.639.068	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.807.812	14.515.250	8.974.000	0	8.670.000	6.950.000	5.150.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.180	1.860.000	225.000	0	290.000	215.000	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.392	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.837.415	21.551.667	11.914.117	0	11.129.501	9.804.068	5.150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.202.175	51.465.000	11.775.300	0	13.042.000	4.004.000	4.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.530.875	6.151.407	8.823.407	0	4.142.089	4.059.452	1.000.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.711	9.300	8.800	0	8.800	9.800	9.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.249	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.850	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.745.860	57.625.707	20.607.507	0	17.192.889	8.073.252	5.009.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	4.091.555	-36.074.040	-8.693.390	0	-6.063.388	1.730.816	140.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5682000 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	1.620.946	8.575.250	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000	111.640.162	127.440.162
Sonstige Investitionseinzahlungen	799	0	0	0	0	0	0	338.106	338.106
Summe Einzahlungen	1.621.745	8.575.250	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000	111.978.268	127.778.268
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	818.235	39.940.000	4.000.000	0	8.000.000	2.000.000	2.000.000	75.617.583	91.617.583
Ausz. f. Baumaßnahmen	28.263	0	0	0	0	0	0	400.560	400.560
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	209	0	0	0	0	0	0	710.982	710.982
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.230	0	0	0	0	0	0	749.939	749.939
Summe Auszahlungen	851.937	39.940.000	4.000.000	0	8.000.000	2.000.000	2.000.000	77.479.065	93.479.065
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	769.808	-31.364.750	-50.000	0	-4.050.000	1.950.000	1.950.000	34.499.203	34.299.203
5682002 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (EWG)									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	2.896.464	3.490.000	1.520.000	0	1.400.000	1.200.000	1.200.000	44.505.805	49.825.805
Summe Einzahlungen	2.896.464	3.490.000	1.520.000	0	1.400.000	1.200.000	1.200.000	44.505.805	49.825.805
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	2.250.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.060.466	9.060.466
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	449.636	449.636
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.540	0	0	0	0	0	0	44.929	44.929
Summe Auszahlungen	1.540	2.250.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.555.031	9.555.031
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.894.924	1.240.000	520.000	0	400.000	200.000	200.000	38.950.774	40.270.774

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683000 (FB 68) Modellprojekt Problemimmobilien									
Einz. a. Investitionszuwendungen	550.000	1.252.000	100.000	0	0	0	0	3.718.046	3.818.046
Summe Einzahlungen	550.000	1.252.000	100.000	0	0	0	0	3.718.046	3.818.046
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	631.120	1.318.000	1.480.000	0	0	0	0	3.910.917	5.390.917
Ausz. f. Baumaßnahmen	388.663	0	0	0	0	0	0	396.843	396.843
Summe Auszahlungen	1.019.783	1.318.000	1.480.000	0	0	0	0	4.307.759	5.787.759
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469.783	-66.000	-1.380.000	0	0	0	0	-589.713	-1.969.713
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	840	840
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	840	840
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	11.918	11.918
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	60.274	360.274
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	72.192	372.192
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	-71.352	-371.352

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh									
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.400.000	2.560.000	1.200.000	0	0	0	0	7.918.665	9.118.665
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	3.090	0	0	0	0	0	0	11.160	11.160
Sonstige Investitionseinzahlungen	815	0	0	0	0	0	0	920	920
Summe Einzahlungen	2.403.905	2.560.000	1.200.000	0	0	0	0	7.930.745	9.130.745
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	947	0	0	0	0	0	0	49.553	49.553
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.098.304	3.550.000	4.350.000	0	1.110.000	0	0	11.566.150	17.026.150
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	43.240	43.240
Summe Auszahlungen	2.099.250	3.550.000	4.350.000	0	1.110.000	0	0	11.658.943	17.118.943
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	304.655	-990.000	-3.150.000	0	-1.110.000	0	0	-3.728.199	-7.988.199
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd									
Einz. a. Investitionszuwendungen	71.031	0	0	0	0	0	0	95.365	95.365
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	550.000	2.300.000	0	120.000	0	0	3.913.634	6.333.634
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.778	0	0	0	0	0	0	4.778	4.778
Summe Einzahlungen	75.809	550.000	2.300.000	0	120.000	0	0	4.013.777	6.433.777
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	1.360.000	1.350.000	0	540.000	0	0	2.353.937	4.243.937
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	99.136	99.136
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	315.251	315.251
Summe Auszahlungen	0	1.360.000	1.350.000	0	540.000	0	0	2.768.324	4.658.324
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.809	-810.000	950.000	0	-420.000	0	0	1.245.454	1.775.454

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683105 (FB 68) Stadterneuerung Krupp-Gürtel (Planung)									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	196.662	196.662
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	60.600	0	0	0	0	0	0	60.600	60.600
Summe Einzahlungen	60.600	0	0	0	0	0	0	257.262	257.262
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	24.814	60.000	0	0	0	0	0	1.139.377	1.139.377
Summe Auszahlungen	24.814	60.000	0	0	0	0	0	1.139.377	1.139.377
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.786	-60.000	0	0	0	0	0	-882.115	-882.115
5683106 (FB 68) Stadterneuerung Stadtumbau West									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.096.586	8.096.586
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	273.419	200.000	0	0	3.200.000	1.500.000	0	2.524.101	7.224.101
Summe Einzahlungen	273.419	200.000	0	0	3.200.000	1.500.000	0	10.620.687	15.320.687
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	437.471	0	0	0	0	0	0	912.831	912.831
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.113.000	2.705.000	0	0	0	0	9.932.994	12.637.994
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	15.532	15.532
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.080	0	0	0	0	0	0	13.869	13.869
Summe Auszahlungen	439.551	1.113.000	2.705.000	0	0	0	0	10.875.226	13.580.226
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.132	-913.000	-2.705.000	0	3.200.000	1.500.000	0	-254.539	1.740.461

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683107 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Nord									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	953.293	780.000	245.000	0	0	300.000	0	1.893.293	2.438.293
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.962	12.962
Summe Einzahlungen	953.293	780.000	245.000	0	0	300.000	0	1.916.255	2.461.255
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	200.000	100.000	0	0	0	0	466.419	566.419
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.518	4.518
Summe Auszahlungen	0	200.000	100.000	0	0	0	0	470.937	570.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	953.293	580.000	145.000	0	0	300.000	0	1.445.318	1.890.318
5683202 (FB 68) Aktive Zentren Borbeck									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	756.953	756.953
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	61.080	61.080
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	1.680.000	70.000	0	150.000	60.000	0	1.709.142	1.989.142
Summe Einzahlungen	0	1.680.000	70.000	0	150.000	60.000	0	2.527.175	2.807.175
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	16.500	0	0	0	0	0	16.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.180.923	1.180.923
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	2.490	2.490
Summe Auszahlungen	0	0	16.500	0	0	0	0	1.183.413	1.199.913
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.680.000	53.500	0	150.000	60.000	0	1.343.763	1.607.263

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683210 (FB 68) Entwicklung Freiheit Emscher									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	108.800	0	0	0	0	0	108.800	108.800
Summe Einzahlungen	0	108.800	0	0	0	0	0	108.800	108.800
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	70.000	150.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	70.000	2.420.000
Summe Auszahlungen	0	70.000	150.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	70.000	2.420.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	38.800	-150.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	38.800	-2.311.200
5683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	6.400
Summe Einzahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	6.400
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	40.625	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	671.153	677.153
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	667	667
Summe Auszahlungen	40.625	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	671.820	677.820
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.625	-400	-400	0	-400	-400	0	-670.220	-671.420
5683430 (FB 68) Strukturentwicklung Essener Norden									
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	5.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	6.187.525	11.187.525
Summe Auszahlungen	0	5.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	6.187.525	11.187.525
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0	-6.187.525	-11.187.525

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.09.01.03 Stadtern.,Bodenordn.,Grundst.verk.,Guta.

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5687835 (FB 68) SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	760.000	760.000	0	80.000	1.600.000
Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	760.000	760.000	0	80.000	1.600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	950.000	950.000	0	100.000	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	0	0	950.000	950.000	0	100.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	-190.000	-190.000	0	-20.000	-400.000
5687836 (FB 68) SQSM - Karl-Denkhaus									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.171.917	1.171.917	0	1.406.301	1.875.068	0	1.171.917	5.625.203
Summe Einzahlungen	0	1.171.917	1.171.917	0	1.406.301	1.875.068	0	1.171.917	5.625.203
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.318.407	1.318.407	0	1.582.089	2.109.452	0	1.318.407	6.328.355
Summe Auszahlungen	0	1.318.407	1.318.407	0	1.582.089	2.109.452	0	1.318.407	6.328.355
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-146.490	-146.490	0	-175.788	-234.384	0	-146.490	-703.152

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 68

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1.10.02.01 Wohnungsbauförderung



Beschreibung: A) Förderung von Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen mit Landes- und ggf. städt. Mitteln. Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und ggf. städt. Mitteln zur Wohnraumförderung jeglicher Art sowie deren Abwicklung (das Land NRW legt jährlich die Schwerpunkte der Förderung, das Volumen und das Verfahren fest): Neubau, Um- und Ausbau von Miet-, Gruppenwohnungen und Wohnheimen. Bildung von Eigentum zur Selbstnutzung durch Neubau, Ersterwerb und Erwerb vorhandenen Wohnraums; Einbau/Nachrüstung von behindertengerechten Maßnahmen; baulichen Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand und zur Verbesserung der Energieeffizienz; Bearbeitung von Anträgen zur Förderung von baulichen Maßnahmen des passiven Lärmschutzes im Rahmen der Lärmvorsorge in Wohngebäuden. Ansprechstelle für besondere Wohnformen und lokale und regionale Mitarbeit in Arbeitsgruppen zum Thema Wohnen.

B) Überprüfung der Einhaltung von Mietpreisbindungen (Mietenkontrolle) sowie Genehmigungen neuer Kostenmieten; Genehmigung von baulichen Änderungen in öffentlich geförderten Wohngebäuden.

Zielgruppe: Wohnungsbaugesellschaften, private Bauherrinnen und Bauherren, Erwerberinnen und Erwerber vorhandenen Wohnraums, Familien mit Kindern, ältere oder behinderte Menschen sowie Mieterinnen und Mieter von öff.-gef. Wohnungen.

Auftrag: zu A) WFNG NRW, WFB, RL Mod, SWB, BWB, BISchG
zu B) WFNG NRW, II. WoBauG, WoBindG, II. BV, BetrKV, WoFIV, NMV

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	9,6000	1,5000	6,0300	0,2500	0,0000	0,0000	17,3800
2023	0,0000	8,6000	1,5000	7,0300	0,2500	0,0000	0,0000	17,3800

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	14,86	8,70	9,52	9,29	9,30	9,30	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,19	0,07	0,07	0,07	0,07	%
Personalintensität	66,09	67,35	68,46	68,00	68,05	68,05	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,66	4,14	4,19	4,24	4,24	4,24	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	177.907	85.465	85.465	85.465	85.465	85.465
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.205	129.735	145.260	141.788	141.788	141.788
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	330.112	215.201	230.725	227.254	227.254	227.254
11	- Personalaufwendungen	1.468.075	1.665.109	1.659.299	1.663.483	1.663.483	1.663.483
12	- Versorgungsaufwendungen	701.984	742.399	698.578	714.353	714.353	714.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	4.715	1.715	1.715	1.672	1.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	506	501	368	298	291	291
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.412	59.679	63.673	66.422	64.783	64.783
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.221.242	2.472.404	2.423.633	2.446.271	2.444.581	2.444.581
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.891.129	-2.257.203	-2.192.908	-2.219.017	-2.217.327	-2.217.327
19	+ Finanzerträge	3.399	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	3.399	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.887.730	-2.253.917	-2.189.622	-2.215.731	-2.214.041	-2.214.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.925	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	4.925	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.887.730	-2.248.992	-2.189.622	-2.215.731	-2.214.041	-2.214.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.899	163.962	237.557	242.308	242.308	242.308
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.120.629	-2.412.954	-2.427.179	-2.458.039	-2.456.350	-2.456.350
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.120.629	-2.412.954	-2.427.179	-2.458.039	-2.456.350	-2.456.350

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	18.613	11.700	11.800	0	11.950	12.050	12.050
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.613	11.700	11.800	0	11.950	12.050	12.050
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	18.613	8.700	8.800	0	8.950	9.050	9.050

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 7
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9302 ALLBAU GmbH**
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)
- 9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

9302 ALLBAU GmbH

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.07 Allbau GmbH

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.15.02.07.01 Allbau GmbH

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 93-02

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1.15.02.07 Allbau GmbH



Beschreibung: Gegenstand der Gesellschaft ist die Schaffung und Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu tragbaren Mietkonditionen. Hierdurch erfüllt die Gesellschaft einen öffentlichen Zweck. Sie errichtet, betreut und bewirtschaftet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Wohnhäuser, Geschäftshäuser, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Weiterhin übernimmt die Gesellschaft die Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft und des Städtebaus, betreibt die Sanierung, Erneuerung und Entwicklung von Wohngebieten.

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Die Allbau GmbH wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in einer neuen organisatorischen Produktgruppe 1.15.02.07 und einem neuen Produkt PSP 1.15.02.07.01 abgebildet. Bis 2019 wurde die Dividendenausschüttung unter der steuerrechtlich relevanten Produktgruppe 1.12.07.02 – Betrieb / Unterhaltung der U-/Stadtbahn geplant und bewirtschaftet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	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)	0	0	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)	0	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

0098 Verwaltungsführung GB 7

6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen

6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung

6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster

6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement

9302 ALLBAU GmbH

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.13.03 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.01.13.03.01 Immobilien Management Essen GmbH (IME)

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 93-52

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1.01.13.03 Immobilien Management Essen GmbH (IME)



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

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	4.635.406	3.117.206	3.846.266	3.846.266	2.916.020	2.981.958
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	4.635.406	3.117.206	3.846.266	3.846.266	2.916.020	2.981.958
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)	4.635.406	3.117.206	3.846.266	3.846.266	2.916.020	2.981.958
19	+ Finanzerträge	12.939.594	11.818.791	10.736.734	10.736.734	8.139.980	8.324.043
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	12.939.594	11.818.791	10.736.734	10.736.734	8.139.980	8.324.043
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	17.575.000	14.935.997	14.583.000	14.583.000	11.056.000	11.306.000
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)	17.575.000	14.935.997	14.583.000	14.583.000	11.056.000	11.306.000
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)	17.575.000	14.935.997	14.583.000	14.583.000	11.056.000	11.306.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	17.575.000	14.935.997	14.583.000	14.583.000	11.056.000	11.306.000

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	12.726.679	16.590.500	10.000.000	0	10.000.000	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	12.726.679	16.590.500	10.000.000	0	10.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-12.726.679	-16.590.500	-10.000.000	0	-10.000.000	0	0

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 7
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9302 ALLBAU GmbH
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)**
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)
- 9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.04.04.02.01 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 95-06

Produktbereich 04

Kultur

Produktgruppe 1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)



Beschreibung: Zweck der Gesellschaft ist die Pflege und Förderung der Kunst. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch den Bau, die bauliche Unterhaltung und den Betrieb eines Theaters. Der Betrieb kann auch in der Weise erfolgen, dass das Theatergebäude an eine gemeinnützige Theater-Betriebsgesellschaft mbH verpachtet wird.

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	17.290	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	17.290	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	438.162	643.340	657.500	591.800	591.800	591.800
15	- Transferaufwendungen	3.067.760	3.012.760	3.212.760	3.342.760	3.342.760	3.342.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	3.505.922	3.656.100	3.870.260	3.934.560	3.934.560	3.934.560
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.488.632	-3.656.100	-3.870.260	-3.934.560	-3.934.560	-3.934.560
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)	-3.488.632	-3.656.100	-3.870.260	-3.934.560	-3.934.560	-3.934.560
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)	-3.488.632	-3.656.100	-3.870.260	-3.934.560	-3.934.560	-3.934.560
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)	-3.488.632	-3.656.100	-3.870.260	-3.934.560	-3.934.560	-3.934.560
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.488.632	-3.656.100	-3.870.260	-3.934.560	-3.934.560	-3.934.560

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	967.083	1.110.000	910.000	0	780.000	780.000	780.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	967.083	1.110.000	910.000	0	780.000	780.000	780.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-967.083	-1.110.000	-910.000	0	-780.000	-780.000	-780.000

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 7
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9302 ALLBAU GmbH
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)**
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)
- 9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.15.02.03.01 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 97-03

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Facility Management (inkl. Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb) sowie die Verwertung von bebauten und unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie der Bau oder die Instandsetzung und Modernisierung von Wohn- und Geschäftshäusern, von Schulen und Kindertagesstätten, Verwaltungs-, Betriebs- und Kulturgebäuden, gedeckten und ungedeckten Sportanlagen und sämtlichen im Konzern Stadt Essen anfallenden Immobilienaufgaben inklusive Ingenieurleistungen.

Zielgruppe: Rat / Politik, Konzern Stadt, Verwaltung

Auftrag:

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2022	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
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	185.381	205.470	185.500	185.500	185.500	185.500
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	100.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	185.381	205.470	285.500	185.500	185.500	185.500
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	2.057.603	2.156.541	2.029.400	2.009.200	2.009.200	2.009.200
15	- Transferaufwendungen	0	1.353.541	1.628.000	1.728.000	1.252.000	1.180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.057.603	3.510.082	3.657.400	3.737.200	3.261.200	3.189.200
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.872.221	-3.304.612	-3.371.900	-3.551.700	-3.075.700	-3.003.700
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)	-1.872.221	-3.304.612	-3.371.900	-3.551.700	-3.075.700	-3.003.700
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)	-1.872.221	-3.304.612	-3.371.900	-3.551.700	-3.075.700	-3.003.700
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)	-1.872.221	-3.304.612	-3.371.900	-3.551.700	-3.075.700	-3.003.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.872.221	-3.304.612	-3.371.900	-3.551.700	-3.075.700	-3.003.700

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	13.000.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	400.000	0	13.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-400.000	0	-13.000.000	0	0	0	0

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 7
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9302 ALLBAU GmbH
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)**
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)
- 9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.08.02.02.01 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 97-04

Produktbereich 08

Produktgruppe 1.08.02.02 Sportstättenbetriebsgesellschaft mbH

Sportförderung



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Sports durch den Betrieb von Sportstätten der Stadt Essen oder deren Tochtergesellschaften, sowie sämtliche damit in Zusammenhang stehenden oder den vorstehenden Zweck fördernde Tätigkeiten.

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	7.501	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	7.501	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	1.481.718	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.481.718	0	0	0	0	0
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.474.217	0	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)	-1.474.217	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)	-1.474.217	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)	-1.474.217	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.474.217	0	0	0	0	0

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 7
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9302 ALLBAU GmbH
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)**
- 9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.12.08.01.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 98-01

Produktbereich 12

Produktgruppe 1.12.08.01 Flughafen Essen/Mülheim GmbH

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



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

Zielgruppe:

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	4.205	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	279.000	400.039	276.039	276.039	276.039	276.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.205	404.989	281.039	281.039	281.039	281.039
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-283.205	-404.989	-281.039	-281.039	-281.039	-281.039
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)	-283.205	-404.989	-281.039	-281.039	-281.039	-281.039
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)	-283.205	-404.989	-281.039	-281.039	-281.039	-281.039
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)	-283.205	-404.989	-281.039	-281.039	-281.039	-281.039
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-283.205	-404.989	-281.039	-281.039	-281.039	-281.039

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

Fachbereiche / Organisationseinheiten / Eigenbetriebliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 0098 Verwaltungsführung GB 7
- 6000 Immobilienwirtschaft Stadt Essen
- 6100 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
- 6200 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster
- 6800 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement
- 9302 ALLBAU GmbH
- 9352 Immobilien Management Essen GmbH (IME)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft Essen mbH (TBE)
- 9703 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)
- 9704 Sportstätten Betriebsgesellschaft Stadt Essen mbH (SBGE)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)
- 9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

7 Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauen

Beigeordneter Herr Harter

9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

Leitung: Beigeordneter Herr Harter

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.09.01.04 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

verantwortlich: GBV 7, Beigeordneter Herr Harter

Produkt(e)

1.09.01.04.01 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

Haushaltsplan 2023

Stadt Essen

Verantwortlich: 98-04

Produktbereich 09

Produktgruppe 1.09.01.04 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Beschreibung: Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der interkommunalen Strukturentwicklung der Erwerb, die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung der ehemaligen Bergbauflächen „Welheimer Mark“, „Prosper II“ und „Sturmshof“ auf dem Stadtgebiet der Stadt Bottrop und der ehemaligen Bergbauflächen „Emil Emscher“, „Coelln-Neuessen“ und „Sturmshof“ auf dem Stadtgebiet der Stadt Essen. Gegenstand ist gleichermaßen die Unterstützung von Unternehmensansiedlungen und -neugründungen.

Zielgruppe:

Auftrag:

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

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	620.000	0	590.000	590.000	590.000
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	0	620.000	0	590.000	590.000	590.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	-620.000	0	-590.000	-590.000	-590.000