

Stadt Essen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

(1. Januar bis 31. Dezember)

2024

Einwohnerzahlen

Volkszählung.....	17.05.1939	664.523
.....	13.09.1950	605.411
.....	06.06.1961	726.550
.....	27.05.1970	698.434
.....	25.05.1987	623.427

Den Berechnungen nach der Einwohnerzahl sind zugrunde gelegt:

Für das Haushaltsjahr

2018 nach dem Stand vom 31.12.2016	583.084
2019 nach dem Stand vom 31.12.2017	583.393
2020 nach dem Stand vom 31.12.2018	583.109
2021 nach dem Stand vom 31.12.2019	582.760
2022 nach dem Stand vom 31.12.2020	582.415
2023 nach dem Stand vom 31.12.2021	579.432
2024 nach dem Stand vom 31.12.2022	584.580

Flächengröße

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

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

STADT
ESSEN

INHALTSVERZEICHNIS

BAND II

GESCHÄFTSBEREICHSBEZOGENE DATEN

SEITE

Teil 1

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

Teil 2

GESCHÄFTSBEREICH 5	450
GESCHÄFTSBEREICH 6	556
GESCHÄFTSBEREICH 7	725

BAND I

ALLGEMEINER TEIL

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

The logo of the City of Essen, featuring the words "STADT" and "ESSEN" stacked vertically in white capital letters on a blue square background.

STADT
ESSEN

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
- 9611 Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH

Haushaltsplan 2024
Stellenübersicht nach
Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 5</u>	Σ	1,0000	293,0000	82,7500	792,2500	450,5000	28,5000	4,0000	1.652,0000
0096	Verwaltungsführung GB 5	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

Haushaltsplan 2024
Stellenübersicht nach
Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt	
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2		
<u>Geschäftsbereich: 5</u>	Σ	1,0000	293,0000	82,7500	792,2500	450,5000	28,5000	4,0000	1.652,0000	
50	Amt für Soziales und Wohnen	Σ	--	116,7500	34,2500	116,2500	79,0000	5,5000	1,0000	352,7500
1.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	--	5,7975	0,0500	5,9300	0,5625	--	--	12,3400	
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	--	9,1250	19,1000	7,7500	8,6000	--	1,0000	45,5750	
1.05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	--	1,2500	--	--	--	--	--	1,2500	
1.05.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	--	10,7575	0,5700	9,6575	3,7800	1,0500	--	25,8150	
1.05.12.01	Grundsicherung im Alter	--	20,4675	0,1800	20,2075	2,0375	0,1700	--	43,0625	
1.05.12.02	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	--	10,2850	0,1000	10,0800	1,0200	0,0800	--	21,5650	
1.05.13.01	Hilfen zur Gesundheit	--	2,5250	0,0500	2,3975	1,0500	--	--	6,0225	
1.05.15.01	Hilfe zur Pflege	--	14,8200	0,2000	11,9875	3,2050	0,5000	--	30,7125	
1.05.15.02	Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger	--	1,7500	--	1,5750	0,2375	0,1000	--	3,6625	
1.05.16.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	--	3,9575	--	3,0250	--	--	--	6,9825	
1.05.17.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	--	10,0925	0,1000	4,6300	1,5400	2,5000	--	18,8625	
1.05.18.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	--	--	--	1,0000	--	--	--	1,0000	
1.05.19.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	--	3,5325	1,0500	2,3750	33,8200	--	--	40,7775	
1.05.20.01	Sonstige soziale Einrichtungen	--	4,0000	--	11,0000	--	--	--	15,0000	
1.05.21.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	--	4,7625	0,8000	3,5100	0,5300	1,1000	--	10,7025	
1.05.21.02	Eingliederungshilfe nach SGB IX überörtlicher Träger	--	1,0000	--	--	--	--	--	1,0000	
1.06.07.01	Elterngeld	--	2,1500	3,0000	1,0000	6,5000	--	--	12,6500	

Haushaltsplan 2024
Stellenübersicht nach
Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 5</u>	Σ	1,0000	293,0000	82,7500	792,2500	450,5000	28,5000	4,0000	1.652,0000
1.10.02.03 Wohngeld		--	10,3875	9,0500	20,1250	16,0500	--	--	55,6125
53 Gesundheitsamt	Σ	--	24,2500	4,0000	73,0000	51,0000	22,0000	1,0000	175,2500
1.07.03.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege		--	24,2500	4,0000	73,0000	51,0000	22,0000	1,0000	175,2500
56 JobCenter Essen	Σ	--	150,2500	44,5000	600,0000	317,5000	1,0000	2,0000	1.115,2500
1.05.02.01 Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert		--	22,8380	6,7640	91,2000	48,2600	0,1520	0,3040	169,5180
1.05.02.02 Leistungen nach dem SGB II - bundesfinanziert		--	127,4120	37,7360	508,8000	269,2400	0,8480	1,6960	945,7320

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

9611 Gesundheitszentrum St. Vincenz 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 2024

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	
2023	1,0000	1,7500	0,0000	2,0000	3,0000	0,0000	0,0000	7,7500
2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.075	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.815	33.966	29.784	28.864	30.256	30.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	41.406	33.966	29.784	28.864	30.256	30.010
11	- Personalaufwendungen	726.853	517.627	537.140	538.173	535.778	543.507
12	- Versorgungsaufwendungen	168.378	165.050	162.124	175.063	173.073	180.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002	7.713	42.597	2.597	2.597	2.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.825	3.767	4.101	4.101	4.101	4.101
15	- Transferaufwendungen	52.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.987	135.825	134.651	134.907	135.168	135.434
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.214.046	829.982	880.613	854.841	850.717	866.023
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.172.640	-796.017	-850.829	-825.977	-820.461	-836.013
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)	-1.172.640	-796.017	-850.829	-825.977	-820.461	-836.013
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)	-1.172.640	-796.017	-850.829	-825.977	-820.461	-836.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.900	80.365	79.458	79.458	79.458	79.458
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.250.540	-876.381	-930.287	-905.435	-899.919	-915.471
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	1.087.000	1.087.000
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.250.540	-876.381	-930.287	-905.435	187.081	171.529

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	1.804	5.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.804	5.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.804	-5.100	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600



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)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	81,18	71,91	74,53	74,47	74,40	73,12	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	99,25	86,73	87,46	87,47	87,48	87,70	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19	1,05	1,00	1,00	1,01	1,08	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.907	1.560.181	1.710.624	1.710.624	1.710.624	1.710.624
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	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	483.910	1.560.181	1.710.624	1.710.624	1.710.624	1.710.624
11	- Personalaufwendungen	591.622	1.881.720	2.007.420	2.009.340	2.011.300	2.051.530
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	4.500	182.802	182.802	182.802	182.802	182.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.122	2.169.522	2.295.222	2.297.142	2.299.102	2.339.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-112.211	-609.341	-584.598	-586.518	-588.478	-628.708
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)	-112.211	-609.341	-584.598	-586.518	-588.478	-628.708
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)	-112.211	-609.341	-584.598	-586.518	-588.478	-628.708
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)	-112.211	-609.341	-584.598	-586.518	-588.478	-628.708
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-112.211	-609.341	-584.598	-586.518	-588.478	-628.708

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

9611 Gesundheitszentrum St. Vincenz 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)

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, N.N.

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

Staddirektor 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

Stadtdirektor 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, N.N.

Produkt(e)

1.06.07.01.01 Bundeselterngeld

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.10.02.03 Wohngeld

verantwortlich: Fachbereichsleitung 50, Herr Bode / Abteilungsleitung 50-4, Frau Borka

Produkt(e)

1.10.02.03.01 Wohngeld

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	5,8175	0,0500	5,8600	0,5625	0,0000	0,0000	12,2900
2024	0,0000	5,7975	0,0500	5,9300	0,5625	0,0000	0,0000	12,3400

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	60,63	45,39	44,90	44,88	44,89	44,86	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,67	0,36	0,25	0,25	0,25	0,25	%
Personalintensität	2,11	2,51	1,77	1,78	1,77	1,79	%
Zuschussbedarf je Einwohner	29,79	35,11	52,60	52,64	52,63	52,67	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.258.742	15.621.114	23.726.278	23.726.278	23.726.278	23.726.278
3	+ Sonstige Transfererträge	234.077	738.541	738.541	738.541	738.541	738.541
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.024	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.345	254.995	254.620	252.947	255.479	255.032
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	26.551.287	16.865.149	24.969.939	24.968.266	24.970.798	24.970.350
11	- Personalaufwendungen	923.764	932.816	986.163	988.059	983.713	997.953
12	- Versorgungsaufwendungen	303.853	265.050	294.870	318.403	314.783	328.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.250	133.216	136.785	136.785	136.785	136.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.379	21.975	22.320	22.320	22.320	22.320
15	- Transferaufwendungen	42.053.614	35.628.338	53.984.588	53.984.588	53.984.588	53.984.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.068	172.911	187.494	187.512	187.530	187.549
	17 = Ordentliche Aufwendungen	43.794.927	37.154.307	55.612.219	55.637.666	55.629.719	55.657.274
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-17.243.641	-20.289.157	-30.642.280	-30.669.401	-30.658.921	-30.686.923
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)	-17.243.641	-20.289.157	-30.642.280	-30.669.401	-30.658.921	-30.686.923
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)	-17.243.641	-20.289.157	-30.642.280	-30.669.401	-30.658.921	-30.686.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.731	51.866	105.805	105.805	105.805	105.805
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-17.347.371	-20.341.023	-30.748.085	-30.775.206	-30.764.726	-30.792.728
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-17.347.371	-20.341.023	-30.748.085	-30.775.206	-30.764.726	-30.792.728

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.319	125.800	128.800	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	9.319	125.800	128.800	0	128.800	128.800	128.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-9.319	-125.800	-128.800	0	-128.800	-128.800	-128.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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.	9.319	125.800	128.800	0	128.800	128.800	128.800	861.368	1.376.568
Summe Auszahlungen	9.319	125.800	128.800	0	128.800	128.800	128.800	978.568	1.493.768
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.319	-125.800	-128.800	0	-128.800	-128.800	-128.800	-974.000	-1.489.200

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	0,0900	0,0000	0,0000	0,0675	0,0000	0,0000	0,1575
2024	0,0000	0,0900	0,0000	0,0000	0,0675	0,0000	0,0000	0,1575

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,22	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	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	50,34	56,41	57,34	57,34	57,34	57,34	EUR

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	65.984	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	54	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	66.038	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	11.204	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.372.923	32.690.384	33.519.384	33.519.384	33.519.384	33.519.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515	1.079	2.038	2.038	2.038	2.038
	17 = Ordentliche Aufwendungen	29.385.825	32.691.463	33.521.422	33.521.422	33.521.422	33.521.422
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-29.319.786	-32.688.463	-33.518.422	-33.518.422	-33.518.422	-33.518.422
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)	-29.319.786	-32.688.463	-33.518.422	-33.518.422	-33.518.422	-33.518.422
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)	-29.319.786	-32.688.463	-33.518.422	-33.518.422	-33.518.422	-33.518.422
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)	-29.319.786	-32.688.463	-33.518.422	-33.518.422	-33.518.422	-33.518.422
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-29.319.786	-32.688.463	-33.518.422	-33.518.422	-33.518.422	-33.518.422

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	9,5750	20,1000	7,2500	7,6000	0,0000	1,0000	45,5250
2024	0,0000	9,1250	19,1000	7,7500	8,6000	0,0000	1,0000	45,5750

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	64,61	77,79	73,95	73,10	73,45	72,62	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	40,04	42,23	40,40	39,98	40,11	39,67	%
Personalintensität	38,33	36,44	39,81	39,47	39,42	39,54	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,57	2,57	3,54	3,64	3,60	3,71	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654.116	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.291	151.833	127.432	123.527	129.437	128.392
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	3.782.631	4.181.833	4.157.432	4.153.527	4.159.437	4.158.392
11	- Personalaufwendungen	2.244.038	1.959.321	2.237.958	2.242.317	2.232.133	2.264.087
12	- Versorgungsaufwendungen	791.084	732.945	688.219	743.146	734.697	765.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.170	2.270.361	2.271.411	2.271.411	2.271.411	2.271.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.127	1.062	963	963	963	963
15	- Transferaufwendungen	1.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.074	410.419	421.743	421.794	421.845	421.897
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.854.901	5.376.109	5.622.294	5.681.630	5.663.049	5.726.090
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.072.269	-1.194.276	-1.464.862	-1.528.103	-1.503.612	-1.567.697
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)	-2.072.269	-1.194.276	-1.464.862	-1.528.103	-1.503.612	-1.567.697
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)	-2.072.269	-1.194.276	-1.464.862	-1.528.103	-1.503.612	-1.567.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.050	294.058	601.851	601.851	601.851	601.851
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.662.319	-1.488.334	-2.066.713	-2.129.954	-2.105.463	-2.169.548
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.662.319	-1.488.334	-2.066.713	-2.129.954	-2.105.463	-2.169.548

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	303	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.868	27.900	28.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.171	27.900	28.500	0	18.500	18.500	18.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.171	-27.900	-28.500	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)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,02	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.906	416.726	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	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	416.906	416.726	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	71	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	209.227	416.726	416.726	416.726	416.726	416.726
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.427	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	416.726	416.726	416.726	416.726	416.726	416.726
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	180	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)	180	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)	180	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)	180	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	180	0	0	0	0	0



Beschreibung: Produkt 1.05.10.01.01 Hilfen zur Bildung und Teilhabe –sonstige:
 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, erhalten auf Antrag zusätzlich 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	
2023	0,0000	1,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2500
2024	0,0000	1,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2500

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.10.01 Sonstige soziale Leistungen



Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	0,93	9,41	9,47	7,63	7,63	7,63	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,17	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15	%
Personalintensität	1,76	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,35	6,06	7,60	7,56	7,56	7,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	325.000	425.000	325.000	325.000	325.000
3	+ Sonstige Transfererträge	33.954	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	600	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	34.554	365.000	465.000	365.000	365.000	365.000
11	- Personalaufwendungen	65.838	0	87.800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369	7.306	7.160	7.160	7.160	7.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	24	23	23	23	23
15	- Transferaufwendungen	3.658.057	3.869.839	4.776.099	4.776.099	4.776.099	4.776.099
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768	510	12.909	709	709	709
	17 = Ordentliche Aufwendungen	3.733.059	3.877.679	4.883.991	4.783.991	4.783.991	4.783.991
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.698.506	-3.512.679	-4.418.991	-4.418.991	-4.418.991	-4.418.991
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.698.506	-3.512.679	-4.418.991	-4.418.991	-4.418.991	-4.418.991
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)	-3.698.506	-3.512.679	-4.418.991	-4.418.991	-4.418.991	-4.418.991
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)	-3.698.506	-3.512.679	-4.418.991	-4.418.991	-4.418.991	-4.418.991
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.698.506	-3.512.679	-4.418.991	-4.418.991	-4.418.991	-4.418.991

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	10,8050	0,5700	9,5900	3,7800	1,0000	0,0000	25,7450
2024	0,0000	10,7575	0,5700	9,6575	3,7800	1,0500	0,0000	25,8150

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	4,55	2,70	2,58	2,55	2,58	2,57	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,24	0,42	0,29	0,29	0,29	0,29	%
Personalintensität	15,84	11,10	11,31	11,30	11,27	11,41	%
Zuschussbedarf je Einwohner	17,46	19,67	20,08	20,13	20,11	20,18	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206	322	175	175	175	175
3	+ Sonstige Transfererträge	234.923	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	190.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.377	77.942	70.467	68.522	71.466	70.945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	479.842	315.265	307.642	305.697	308.641	308.120
11	- Personalaufwendungen	1.669.824	1.293.680	1.350.533	1.352.967	1.348.133	1.368.783
12	- Versorgungsaufwendungen	334.802	342.302	342.754	370.109	365.901	381.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.377	48.897	34.294	34.294	34.294	34.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.221	2.163	1.845	1.845	1.845	1.845
15	- Transferaufwendungen	8.425.493	9.846.191	10.080.564	10.080.564	10.080.564	10.080.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.169	126.750	131.627	131.664	131.703	131.742
	17 = Ordentliche Aufwendungen	10.543.887	11.659.982	11.941.616	11.971.443	11.962.440	11.998.585
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.064.045	-11.344.717	-11.633.974	-11.665.746	-11.653.800	-11.690.465
19	+ Finanzerträge	1.029	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)	1.029	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.063.015	-11.342.717	-11.631.974	-11.663.746	-11.651.800	-11.688.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-10.063.015	-11.342.717	-11.631.974	-11.663.746	-11.651.800	-11.688.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.731	51.947	105.805	105.805	105.805	105.805
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.166.746	-11.394.665	-11.737.779	-11.769.551	-11.757.605	-11.794.270
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.166.746	-11.394.665	-11.737.779	-11.769.551	-11.757.605	-11.794.270

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	467.864	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.864	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	864	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.325	52.850	482.550	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	802.346	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	832.536	1.052.850	1.982.550	0	1.534.050	1.534.050	1.534.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-364.672	-52.850	-482.550	0	-34.050	-34.050	-34.050



Verantwortlich: 50

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)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	98,87	100,00	99,11	99,11	99,11	99,11	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,95	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	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	970.615	1.247.700	1.087.300	1.087.300	1.087.300	1.087.300
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	970.615	1.249.400	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.323	0	9.735	9.735	9.735	9.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	972.412	1.249.400	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	981.735	1.249.400	1.098.735	1.098.735	1.098.735	1.098.735
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-11.120	0	-9.735	-9.735	-9.735	-9.735
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)	-11.120	0	-9.735	-9.735	-9.735	-9.735
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)	-11.120	0	-9.735	-9.735	-9.735	-9.735
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)	-11.120	0	-9.735	-9.735	-9.735	-9.735
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-11.120	0	-9.735	-9.735	-9.735	-9.735

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	20,2675	0,1800	20,3475	2,0375	0,0000	0,0000	42,8325
2024	0,0000	20,4675	0,1800	20,2075	2,0375	0,1700	0,0000	43,0625

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	92,89	93,62	94,08	93,96	94,01	93,89	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,09	0,51	0,15	0,14	0,14	0,14	%
Personalintensität	5,40	4,66	4,52	4,52	4,50	4,56	%
Zuschussbedarf je Einwohner	7,83	8,24	8,18	8,34	8,28	8,44	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.600	269.106	269.106	269.106	269.106	269.106
3	+ Sonstige Transfererträge	1.053.720	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	54.768.847	64.233.573	70.274.773	70.274.773	70.274.773	70.274.773
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.201	196.476	190.108	184.235	193.122	191.551
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	56.221.367	65.753.082	71.787.913	71.782.041	71.790.928	71.789.357
11	- Personalaufwendungen	3.265.492	3.274.426	3.448.756	3.455.399	3.440.160	3.489.892
12	- Versorgungsaufwendungen	946.603	954.743	1.034.828	1.117.417	1.104.713	1.151.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.312	356.900	110.642	110.642	110.642	110.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	55.880.487	65.287.500	71.328.700	71.328.700	71.328.700	71.328.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.817	362.235	380.154	380.227	380.301	380.376
	17 = Ordentliche Aufwendungen	60.523.711	70.235.804	76.303.080	76.392.384	76.364.515	76.460.988
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.302.344	-4.482.722	-4.515.167	-4.610.344	-4.573.587	-4.671.631
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)	-4.302.344	-4.482.722	-4.515.167	-4.610.344	-4.573.587	-4.671.631
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)	-4.302.344	-4.482.722	-4.515.167	-4.610.344	-4.573.587	-4.671.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.327	293.905	264.513	264.513	264.513	264.513
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.561.670	-4.776.627	-4.779.680	-4.874.857	-4.838.100	-4.936.144
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.561.670	-4.776.627	-4.779.680	-4.874.857	-4.838.100	-4.936.144

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	10,1850	0,1000	10,1400	1,0200	0,0000	0,0000	21,4450
2024	0,0000	10,2850	0,1000	10,0800	1,0200	0,0800	0,0000	21,5650

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	95,67	97,25	97,16	97,10	97,12	97,06	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	3,76	2,20	2,24	2,25	2,24	2,27	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,23	2,14	2,48	2,53	2,51	2,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	171.542	118.034	28.034	28.034	28.034	28.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.476.194	43.505.766	44.976.466	44.976.466	44.976.466	44.976.466
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.552	59.342	57.620	55.843	58.532	58.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	38.694.288	43.683.142	45.062.120	45.060.343	45.063.032	45.062.557
11	- Personalaufwendungen	1.522.617	987.625	1.040.735	1.042.756	1.038.136	1.053.133
12	- Versorgungsaufwendungen	289.206	287.965	313.201	338.197	334.352	348.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.418	4.418	4.418	4.418	4.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.611.483	43.623.800	45.004.500	45.004.500	45.004.500	45.004.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.791	16.645	17.186	17.219	17.253	17.287
	17 = Ordentliche Aufwendungen	40.445.098	44.920.453	46.380.039	46.407.090	46.398.658	46.427.813
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.750.809	-1.237.311	-1.317.919	-1.346.747	-1.335.626	-1.365.257
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)	-1.750.809	-1.237.311	-1.317.919	-1.346.747	-1.335.626	-1.365.257
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)	-1.750.809	-1.237.311	-1.317.919	-1.346.747	-1.335.626	-1.365.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.663	0	132.257	132.257	132.257	132.257
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.880.473	-1.237.311	-1.450.176	-1.479.004	-1.467.883	-1.497.514
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.880.473	-1.237.311	-1.450.176	-1.479.004	-1.467.883	-1.497.514



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)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	99,11	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-157	1.550	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	37.000	49.450	50.650	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	36.843	51.000	52.200	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	37.174	51.000	52.200	52.200	52.200	52.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	37.174	51.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-331	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)	-331	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)	-331	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)	-331	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-331	0	0	0	0	0



Verantwortlich: 50

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)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	100,01	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.200	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	1.735.000	2.106.960	1.938.800	1.938.800	1.938.800	1.938.800
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	1.735.000	2.108.160	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
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	1.734.819	2.108.160	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.734.819	2.108.160	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	181	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)	181	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)	181	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)	181	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	181	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024
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	
2023	0,0000	2,5000	0,0500	2,3725	1,0500	0,0000	0,0000	5,9725
2024	0,0000	2,5250	0,0500	2,3975	1,0500	0,0000	0,0000	6,0225

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	18,57	0,49	0,42	0,41	0,42	0,42	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	%
Personalintensität	3,27	2,44	2,23	2,23	2,22	2,25	%
Zuschussbedarf je Einwohner	18,67	18,80	21,56	21,57	21,57	21,58	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.139	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	172.678	38.406	38.406	38.406	38.406	38.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.017	14.666	13.984	13.552	14.206	14.090
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	2.464.833	53.072	52.390	51.958	52.612	52.496
11	- Personalaufwendungen	434.389	266.295	280.142	280.646	279.557	283.748
12	- Versorgungsaufwendungen	71.976	71.266	76.119	82.194	81.260	84.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552	3.762	3.687	3.687	3.687	3.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.738.660	10.551.785	12.227.249	12.227.249	12.227.249	12.227.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.271	2.773	2.767	2.778	2.790	2.802
	17 = Ordentliche Aufwendungen	13.270.847	10.895.882	12.589.965	12.596.555	12.594.543	12.602.179
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-10.806.014	-10.842.810	-12.537.575	-12.544.597	-12.541.931	-12.549.682
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-10.806.014	-10.842.810	-12.537.575	-12.544.597	-12.541.931	-12.549.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-10.806.014	-10.842.810	-12.537.575	-12.544.597	-12.541.931	-12.549.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.832	51.866	66.128	66.128	66.128	66.128
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-10.870.846	-10.894.675	-12.603.703	-12.610.725	-12.608.059	-12.615.810
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.870.846	-10.894.675	-12.603.703	-12.610.725	-12.608.059	-12.615.810



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)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	60,92	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	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	150.000	865.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	150.000	865.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	246.243	865.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	246.243	865.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-96.243	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)	-96.243	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)	-96.243	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)	-96.243	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-96.243	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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.

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	
2023	0,0000	14,0650	0,2000	12,9625	3,2050	0,0000	0,0000	30,4325
2024	0,0000	14,8200	0,2000	11,9875	3,2050	0,5000	0,0000	30,7125

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,88	2,49	2,59	2,58	2,59	2,59	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	6,45	4,92	5,40	5,40	5,38	5,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	65,11	82,27	77,27	77,38	77,34	77,46	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	935.620	1.050.036	1.050.036	1.050.036	1.050.036	1.050.036
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.369	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.341	153.064	135.644	131.516	137.763	136.658
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.115.430	1.210.601	1.193.180	1.189.052	1.195.299	1.194.195
11	- Personalaufwendungen	2.498.436	2.393.175	2.488.313	2.493.066	2.482.423	2.518.653
12	- Versorgungsaufwendungen	809.164	734.072	727.473	785.532	776.602	809.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694	5.358	5.251	5.251	5.251	5.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.262.322	45.296.125	42.640.902	42.640.902	42.640.902	42.640.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.180	196.317	209.983	210.058	210.134	210.212
	17 = Ordentliche Aufwendungen	38.750.796	48.625.047	46.071.923	46.134.809	46.115.312	46.184.424
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-37.635.366	-47.414.447	-44.878.743	-44.945.757	-44.920.013	-44.990.230
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)	-37.635.366	-47.414.447	-44.878.743	-44.945.757	-44.920.013	-44.990.230
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)	-37.635.366	-47.414.447	-44.878.743	-44.945.757	-44.920.013	-44.990.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.592	253.591	291.304	291.304	291.304	291.304
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-37.920.958	-47.668.038	-45.170.047	-45.237.061	-45.211.317	-45.281.534
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-37.920.958	-47.668.038	-45.170.047	-45.237.061	-45.211.317	-45.281.534



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	
2023	0,0000	1,6500	0,0000	1,7750	0,2375	0,0000	0,0000	3,6625
2024	0,0000	1,7500	0,0000	1,5750	0,2375	0,1000	0,0000	3,6625

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	96,36	97,70	96,13	96,05	96,08	96,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	4,31	1,87	3,15	3,15	3,14	3,18	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,38	0,42	0,44	0,45	0,44	0,45	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	139.464	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	5.787.531	10.238.000	6.220.000	6.220.000	6.220.000	6.220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.582	11.613	10.540	10.214	10.707	10.620
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	5.936.577	10.349.613	6.330.540	6.330.214	6.330.707	6.330.620
11	- Personalaufwendungen	265.269	198.231	207.116	207.502	206.662	209.748
12	- Versorgungsaufwendungen	60.740	56.433	57.373	61.952	61.248	63.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.831.381	10.338.000	6.320.000	6.320.000	6.320.000	6.320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.308	922	1.054	1.064	1.073	1.083
	17 = Ordentliche Aufwendungen	6.160.698	10.593.587	6.585.543	6.590.518	6.588.983	6.594.666
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-224.121	-243.973	-255.003	-260.304	-258.276	-264.046
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)	-224.121	-243.973	-255.003	-260.304	-258.276	-264.046
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)	-224.121	-243.973	-255.003	-260.304	-258.276	-264.046
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)	-224.121	-243.973	-255.003	-260.304	-258.276	-264.046
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-224.121	-243.973	-255.003	-260.304	-258.276	-264.046

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.16.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten



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	
2023	0,0000	4,6200	0,0000	2,3625	0,0000	0,0000	0,0000	6,9825
2024	0,0000	3,9575	0,0000	3,0250	0,0000	0,0000	0,0000	6,9825

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	2,08	2,40	2,28	2,26	2,28	2,27	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,89	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	%
Personalintensität	13,04	6,50	6,53	6,53	6,50	6,57	%
Zuschussbedarf je Einwohner	6,26	7,22	7,53	7,55	7,54	7,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	36.502	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	2.808	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.660	32.554	31.117	30.520	31.423	31.263
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	75.970	102.554	101.117	100.520	101.423	101.263
11	- Personalaufwendungen	476.660	277.452	289.762	290.386	288.770	292.596
12	- Versorgungsaufwendungen	84.515	100.850	105.147	113.539	112.248	116.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.419	3.314	3.248	3.248	3.248	3.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.967.661	3.848.954	4.028.262	4.003.262	4.003.262	4.003.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.006	37.624	37.070	37.085	37.101	37.118
	17 = Ordentliche Aufwendungen	3.655.260	4.268.194	4.463.489	4.447.520	4.444.629	4.453.213
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.579.290	-4.165.640	-4.362.372	-4.347.000	-4.343.207	-4.351.950
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)	-3.579.290	-4.165.640	-4.362.372	-4.347.000	-4.343.207	-4.351.950
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)	-3.579.290	-4.165.640	-4.362.372	-4.347.000	-4.343.207	-4.351.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.832	17.289	66.128	66.128	66.128	66.128
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.644.121	-4.182.929	-4.428.500	-4.413.128	-4.409.335	-4.418.078
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.644.121	-4.182.929	-4.428.500	-4.413.128	-4.409.335	-4.418.078



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	
2023	0,0000	11,9925	0,1000	3,3800	1,5400	3,5000	0,0000	20,5125
2024	0,0000	10,0925	0,1000	4,6300	1,5400	2,5000	0,0000	18,8625

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	3,99	4,92	4,21	4,14	4,21	4,18	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	%
Personalintensität	28,86	20,38	19,83	19,75	19,68	19,83	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,94	13,77	13,91	14,00	13,97	14,05	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.636	228.082	221.110	221.110	221.110	221.110
3	+ Sonstige Transfererträge	-509	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	7.097	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.023	155.322	108.459	105.109	110.179	109.283
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	258.247	403.904	350.070	346.719	351.790	350.893
11	- Personalaufwendungen	1.867.333	1.673.057	1.650.231	1.653.683	1.644.655	1.666.663
12	- Versorgungsaufwendungen	708.689	754.761	590.385	637.503	630.255	656.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251	513	503	503	503	503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435	316	361	361	361	361
15	- Transferaufwendungen	3.798.290	5.689.113	5.979.804	5.979.804	5.979.804	5.979.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.824	89.672	99.729	99.761	99.794	99.828
	17 = Ordentliche Aufwendungen	6.470.821	8.207.432	8.321.012	8.371.614	8.355.372	8.404.036
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.212.574	-7.803.528	-7.970.942	-8.024.895	-8.003.582	-8.053.143
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)	-6.212.574	-7.803.528	-7.970.942	-8.024.895	-8.003.582	-8.053.143
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)	-6.212.574	-7.803.528	-7.970.942	-8.024.895	-8.003.582	-8.053.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.013	175.088	160.154	160.154	160.154	160.154
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.369.587	-7.978.616	-8.131.096	-8.185.049	-8.163.736	-8.213.297
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.369.587	-7.978.616	-8.131.096	-8.185.049	-8.163.736	-8.213.297



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)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	135,41	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	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	87.000	144.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	87.000	144.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	64.252	144.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	64.252	144.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	22.748	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)	22.748	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)	22.748	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)	22.748	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	22.748	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
2024	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	49,52	33,36	51,17	51,17	37,45	37,45	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	80,99	65,13	48,44	48,44	62,05	62,05	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,69	0,52	0,73	0,73	0,73	0,73	EUR

Bemerkung bis 2018 unter der Produktgruppe 1.05.04.01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	150.854	150.854	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.788	151.102	201.102	201.102	201.102	201.102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006	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	306.794	151.102	351.956	351.956	201.102	201.102
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.558	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.713	294.944	333.145	333.145	333.145	333.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	330	5.860	156.597	156.597	5.743	5.743
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.912	152.084	198.042	198.042	198.042	198.042
	17 = Ordentliche Aufwendungen	619.513	452.889	687.785	687.785	536.931	536.931
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-312.719	-301.787	-335.829	-335.829	-335.829	-335.829
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)	-312.719	-301.787	-335.829	-335.829	-335.829	-335.829
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)	-312.719	-301.787	-335.829	-335.829	-335.829	-335.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.800	0	90.576	90.576	90.576	90.576
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-401.519	-301.787	-426.405	-426.405	-426.405	-426.405
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-401.519	-301.787	-426.405	-426.405	-426.405	-426.405

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	3,4825	1,0500	3,3750	32,8200	0,0000	0,0000	40,7275
2024	0,0000	3,5325	1,0500	2,3750	33,8200	0,0000	0,0000	40,7775

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	42,03	5,09	15,81	15,70	15,76	15,61	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	62,69	36,78	53,37	53,10	53,17	52,68	%
Personalintensität	28,18	51,31	38,99	38,85	38,84	39,15	%
Zuschussbedarf je Einwohner	10,84	12,62	14,48	14,55	14,53	14,66	EUR

Bemerkung bis 2018 unter der Produktgruppe 1.05.04.01

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.924.909	93	26.497	26.497	26.497	26.497
3	+ Sonstige Transfererträge	3.990	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.667	165.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.418	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.745	118.758	87.477	84.957	88.771	88.097
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	3.299.557	296.351	1.251.474	1.248.954	1.252.768	1.252.093
11	- Personalaufwendungen	2.212.706	2.987.669	3.086.507	3.091.052	3.086.253	3.139.781
12	- Versorgungsaufwendungen	592.253	548.416	444.056	479.496	474.045	494.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921.874	2.141.372	4.225.144	4.225.144	4.225.144	4.225.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.932	40	18.882	18.882	18.882	18.882
15	- Transferaufwendungen	11.298	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.718	144.858	142.316	142.357	142.398	142.440
	17 = Ordentliche Aufwendungen	7.850.780	5.822.354	7.916.906	7.956.931	7.946.723	8.020.317
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.551.223	-5.526.003	-6.665.432	-6.707.977	-6.693.955	-6.768.223
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)	-4.551.223	-5.526.003	-6.665.432	-6.707.977	-6.693.955	-6.768.223
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)	-4.551.223	-5.526.003	-6.665.432	-6.707.977	-6.693.955	-6.768.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.473	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763.798	1.789.653	1.799.074	1.799.074	1.799.074	1.799.074
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-6.315.021	-7.313.182	-8.464.506	-8.507.051	-8.493.029	-8.567.297
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.315.021	-7.313.182	-8.464.506	-8.507.051	-8.493.029	-8.567.297

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 50

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produktgruppe 1.05.20.01 Sonstige soziale Einrichtungen



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

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

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

Auftrag: Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) NRW

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2023	0,0000	3,0000	0,0000	1,5000	1,0000	0,0000	0,0000	5,5000
2024	0,0000	4,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	12,61	11,88	10,92	10,61	10,84	10,59	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	85,03	74,36	77,85	76,59	76,71	76,26	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,29	0,67	0,65	0,66	0,66	0,67	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.220	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.152	22.328	16.599	16.087	16.863	16.725
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	108.704	52.328	46.599	46.087	46.863	46.725
11	- Personalaufwendungen	733.300	327.554	332.172	332.795	331.502	336.468
12	- Versorgungsaufwendungen	122.782	108.497	90.357	97.568	96.459	100.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	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	5.704	4.457	4.157	4.179	4.203	4.227
	17 = Ordentliche Aufwendungen	862.366	440.508	426.685	434.542	432.163	441.228
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-753.663	-388.180	-380.086	-388.456	-385.301	-394.503
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)	-753.663	-388.180	-380.086	-388.456	-385.301	-394.503
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)	-753.663	-388.180	-380.086	-388.456	-385.301	-394.503
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)	-753.663	-388.180	-380.086	-388.456	-385.301	-394.503
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-753.663	-388.180	-380.086	-388.456	-385.301	-394.503

Haushaltsplan 2024

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 SBG 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	
2023	0,0000	4,6125	0,8000	3,7100	0,5300	1,0000	0,0000	10,6525
2024	0,0000	4,7625	0,8000	3,5100	0,5300	1,1000	0,0000	10,7025

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	2,28	3,72	2,87	2,87	2,87	2,87	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	%
Personalintensität	4,20	4,39	3,54	3,54	3,53	3,58	%
Zuschussbedarf je Einwohner	35,74	26,29	32,74	32,77	32,76	32,79	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	67.266	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	5.581	229.675	229.675	229.675	229.675	229.675
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.368	42.491	34.101	33.094	34.618	34.348
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	483.215	572.166	563.776	562.769	564.293	564.023
11	- Personalaufwendungen	890.798	675.496	693.768	695.005	692.499	703.105
12	- Versorgungsaufwendungen	218.533	199.187	177.458	191.621	189.443	197.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.891	3.813	3.813	3.813	3.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.045.681	14.445.094	18.667.223	18.667.223	18.667.223	18.667.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.517	76.674	82.514	82.544	82.574	82.605
	17 = Ordentliche Aufwendungen	21.221.529	15.400.342	19.624.777	19.640.206	19.635.552	19.654.191
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-20.738.314	-14.828.176	-19.061.001	-19.077.438	-19.071.260	-19.090.168
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)	-20.738.314	-14.828.176	-19.061.001	-19.077.438	-19.071.260	-19.090.168
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)	-20.738.314	-14.828.176	-19.061.001	-19.077.438	-19.071.260	-19.090.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.798	405.639	79.354	79.354	79.354	79.354
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-20.816.112	-15.233.816	-19.140.355	-19.156.792	-19.150.614	-19.169.522
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-20.816.112	-15.233.816	-19.140.355	-19.156.792	-19.150.614	-19.169.522

Haushaltsplan 2024

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	98,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	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	1.092.000	1.548.500	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	1.092.000	1.550.000	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	1.109.454	1.550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.110.854	1.550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-18.854	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)	-18.854	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)	-18.854	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)	-18.854	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-18.854	0	0	0	0	0



Verantwortlich: 50

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

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 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	1,65	1,96	1,96	1,96	1,96	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	937.926	1.111.626	1.111.626	1.111.626	1.111.626
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	31.360	31.360	31.360	31.360
	17 = Ordentliche Aufwendungen	0	957.926	1.142.986	1.142.986	1.142.986	1.142.986
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	-957.926	-1.142.986	-1.142.986	-1.142.986	-1.142.986
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	-957.926	-1.142.986	-1.142.986	-1.142.986	-1.142.986
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	-957.926	-1.142.986	-1.142.986	-1.142.986	-1.142.986
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	-957.926	-1.142.986	-1.142.986	-1.142.986	-1.142.986
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0	-957.926	-1.142.986	-1.142.986	-1.142.986	-1.142.986

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	2,1000	3,0000	1,0000	6,5000	0,0000	0,0000	12,6000
2024	0,0000	2,1500	3,0000	1,0000	6,5000	0,0000	0,0000	12,6500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	74,65	59,18	57,48	56,42	56,87	55,74	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,21	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	%
Personalintensität	68,74	72,36	73,62	72,52	72,62	72,29	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,81	0,84	1,10	1,13	1,12	1,15	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	760.515	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.135	43.813	37.244	36.094	37.835	37.527
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	802.651	603.813	597.244	596.094	597.835	597.527
11	- Personalaufwendungen	739.122	738.281	764.862	766.271	763.401	774.923
12	- Versorgungsaufwendungen	270.641	212.903	202.733	218.913	216.424	225.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	880	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.357	68.322	70.578	70.600	70.623	70.647
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.075.286	1.020.306	1.038.973	1.056.584	1.051.249	1.071.936
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-272.635	-416.492	-441.729	-460.491	-453.414	-474.409
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)	-272.635	-416.492	-441.729	-460.491	-453.414	-474.409
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)	-272.635	-416.492	-441.729	-460.491	-453.414	-474.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.313	69.154	200.240	200.240	200.240	200.240
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-468.949	-485.646	-641.969	-660.731	-653.654	-674.649
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-468.949	-485.646	-641.969	-660.731	-653.654	-674.649

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	2,9875	10,0500	9,1250	1,5500	0,0000	0,0000	23,7125
2024	0,0000	10,3875	9,0500	20,1250	16,0500	0,0000	0,0000	55,6125

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	4,95	5,33	2,31	2,20	2,29	2,23	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,16	0,10	6,22	6,11	6,08	5,96	%
Personalintensität	64,97	69,02	78,38	77,81	78,06	77,93	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,09	4,47	8,48	8,64	8,67	8,84	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.494	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.372	139.051	112.600	109.156	114.368	113.447
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	113.866	139.051	112.600	109.156	114.368	113.447
11	- Personalaufwendungen	1.494.910	1.801.886	3.816.742	3.860.014	3.891.220	3.957.893
12	- Versorgungsaufwendungen	665.697	670.352	606.936	655.375	647.924	675.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728	2.710	302.888	302.888	302.888	302.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	27	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.694	135.613	142.733	142.761	142.790	142.820
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.301.060	2.610.587	4.869.324	4.961.064	4.984.847	5.078.919
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.187.194	-2.471.536	-4.756.725	-4.851.908	-4.870.479	-4.965.472
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)	-2.187.194	-2.471.536	-4.756.725	-4.851.908	-4.870.479	-4.965.472
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)	-2.187.194	-2.471.536	-4.756.725	-4.851.908	-4.870.479	-4.965.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.313	121.096	200.240	200.240	200.240	200.240
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.383.507	-2.592.632	-4.956.965	-5.052.148	-5.070.719	-5.165.712
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.383.507	-2.592.632	-4.956.965	-5.052.148	-5.070.719	-5.165.712

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	1.511	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	1.511	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.511	-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

9611 Gesundheitszentrum St. Vincenz 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 2024

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	
2023	0,0000	21,2500	4,0000	75,0000	51,0000	23,0000	1,0000	175,2500
2024	0,0000	24,2500	4,0000	73,0000	51,0000	22,0000	1,0000	175,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	35,77	25,37	24,94	24,78	24,95	24,55	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,65	3,16	2,69	2,68	2,69	2,65	%
Personalintensität	72,82	68,61	68,19	67,87	67,91	68,05	%
Zuschussbedarf je Einwohner	24,55	26,15	27,59	27,76	27,60	28,13	EUR

Bemerkung Das Gesundheitsamt als untere Gesundheitsbehörde war seit März 2020 federführend in die Bekämpfung der Corona-Pandemie eingebunden. Durch den Rückgang der Infektionszahlen und die durchschnittlich mildereren Krankheitsverläufe wurden die Maßnahmen fortlaufend reduziert. Zum 31.12.2022 wurde die Koordinierende Covid-Impfzettel (KoCI) eingestellt. Somit ist eine langsame Rückkehr zum Regelbetrieb möglich. Die Struktur und die Verfahrensabläufe des Gesundheitsamtes sind derzeit insbesondere durch den „Stärkungspakt öffentlicher Gesundheitsdienst“ und das Projekt „Digitales Gesundheitsamt 2025“ Änderungen unterworfen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835.372	3.485.939	3.688.867	3.688.867	3.688.867	3.688.867
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.538	565.810	592.810	592.810	592.810	592.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.457	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640.623	309.777	307.110	307.110	307.110	307.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.698	341.546	304.063	294.918	308.758	306.311
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	7.206.688	4.709.072	4.898.850	4.889.705	4.903.545	4.901.098
11	- Personalaufwendungen	14.671.720	12.737.038	13.392.532	13.393.852	13.346.637	13.583.904
12	- Versorgungsaufwendungen	1.375.523	1.620.809	1.611.584	1.740.203	1.720.419	1.793.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.065	586.464	529.205	529.205	529.205	529.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.769	34.517	43.635	43.635	43.635	43.635
15	- Transferaufwendungen	1.770.863	2.536.295	2.813.881	2.777.881	2.777.881	2.777.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.767	1.048.158	1.248.627	1.248.864	1.234.407	1.234.654
	17 = Ordentliche Aufwendungen	20.147.707	18.563.281	19.639.463	19.733.641	19.652.184	19.962.371
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-12.941.019	-13.854.209	-14.740.613	-14.843.936	-14.748.639	-15.061.273
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-12.941.020	-13.854.209	-14.740.613	-14.843.936	-14.748.639	-15.061.273
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)	-12.941.020	-13.854.209	-14.740.613	-14.843.936	-14.748.639	-15.061.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.975	1.298.103	1.385.136	1.385.136	1.385.136	1.385.136
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-14.298.995	-15.152.313	-16.125.749	-16.229.072	-16.133.775	-16.446.409
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-14.298.995	-15.152.313	-16.125.749	-16.229.072	-16.133.775	-16.446.409

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.902	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	425.902	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	24.360	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	52.857	23.300	114.300	0	35.300	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	77.217	23.300	114.300	0	35.300	23.300	23.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	348.685	-23.300	-114.300	0	-35.300	-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

9611 Gesundheitszentrum St. Vincenz 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



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	
2023	0,0000	23,9020	6,0800	90,7440	46,9680	0,0000	0,3040	167,9980
2024	0,0000	22,8380	6,7640	91,2000	48,2600	0,1520	0,3040	169,5180

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 56

Produktbereich 05

Produktgruppe 1.05.02.01

Soziale Hilfen

Leistungen nach dem SGB II - kommunalfinanziert



Aufwandsdeckungsgrad	62,76	62,04	62,29	62,26	62,27	62,21	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,18	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29	%
Personalintensität	3,65	3,87	3,98	3,99	3,98	4,05	%
Zuschussbedarf je Einwohner	179,87	194,69	200,23	200,49	200,42	200,91	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205.168	31	2.031	2.031	2.031	2.031
3	+ Sonstige Transfererträge	5.011.529	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	166.646.228	175.983.378	184.840.238	184.840.238	184.840.238	184.840.238
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.822	324.527	284.388	275.604	288.898	286.548
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	175.179.747	183.135.774	191.954.495	191.945.711	191.959.005	191.956.655
11	- Personalaufwendungen	10.183.593	11.410.573	12.274.317	12.295.809	12.284.800	12.501.972
12	- Versorgungsaufwendungen	1.650.811	1.576.983	1.548.033	1.671.580	1.652.576	1.722.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.364	902.638	902.383	902.383	902.383	902.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.984	7.262	7.155	7.155	7.155	7.155
15	- Transferaufwendungen	265.867.736	280.432.249	292.582.345	292.582.345	292.582.345	292.582.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.565	851.313	853.195	853.517	853.846	854.182
	17 = Ordentliche Aufwendungen	279.118.052	295.181.018	308.167.427	308.312.790	308.283.105	308.570.420
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-103.938.306	-112.045.244	-116.212.932	-116.367.079	-116.324.100	-116.613.765
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)	-103.938.306	-112.045.244	-116.212.932	-116.367.079	-116.324.100	-116.613.765
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)	-103.938.306	-112.045.244	-116.212.932	-116.367.079	-116.324.100	-116.613.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.228	765.374	836.634	836.634	836.634	836.634
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-104.758.534	-112.810.617	-117.049.566	-117.203.713	-117.160.734	-117.450.399
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-104.758.534	-112.810.617	-117.049.566	-117.203.713	-117.160.734	-117.450.399

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.561	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	2.894.844	3.800.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.896.406	3.800.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.963	49.000	23.700	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	6.240	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.386.943	3.800.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.423.307	3.849.000	4.523.700	0	4.523.700	4.523.700	4.523.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-526.902	-49.000	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700

Haushaltsplan 2024

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 (Regelbedarfe), den Mehrbedarfen gem. § 21 SGB II und aus den die Regelbedarfe übersteigenden Leistungen gem. § 24 Abs. 1 SGB II.
- Zur Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt gewährt die Stadt Essen Eingliederungsleistungen gem. § 16b ff. SGBII für den Personenkreis der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.
- 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.

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	
2023	0,0000	133,3480	33,9200	506,2560	262,0320	0,0000	1,6960	937,2520
2024	0,0000	127,4120	37,7360	508,8000	269,2400	0,8480	1,6960	945,7320

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	98,32	98,10	97,51	97,38	97,42	97,17	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,50	0,83	0,76	0,76	0,76	0,75	%
Personalintensität	10,61	10,84	10,64	10,64	10,64	10,80	%
Zuschussbedarf je Einwohner	23,32	26,59	35,38	36,85	36,44	39,20	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.764	11	14	14	14	14
3	+ Sonstige Transfererträge	10.913.075	13.993.352	13.356.603	13.356.603	13.356.603	13.356.603
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.630.322	560.161.969	612.657.445	612.657.445	612.657.445	612.657.445
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.519.480	1.810.435	1.585.243	1.536.278	1.610.382	1.597.281
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	526.074.642	575.965.768	627.599.305	627.550.339	627.624.444	627.611.343
11	- Personalaufwendungen	56.797.891	63.658.665	68.471.971	68.591.911	68.530.560	69.742.145
12	- Versorgungsaufwendungen	9.171.306	8.797.505	8.629.087	9.317.767	9.211.834	9.600.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.905	4.876.368	4.876.170	4.876.170	4.876.170	4.876.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636	1.273	613	613	613	613
15	- Transferaufwendungen	460.159.129	504.928.795	556.787.521	556.787.521	556.787.521	556.787.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.286.931	4.837.595	4.848.091	4.849.890	4.851.725	4.853.597
	17 = Ordentliche Aufwendungen	535.077.796	587.100.203	643.613.452	644.423.872	644.258.423	645.860.999
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.003.155	-11.134.435	-16.014.148	-16.873.533	-16.633.979	-18.249.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-1	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.003.155	-11.134.435	-16.014.148	-16.873.533	-16.633.979	-18.249.656
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)	-9.003.155	-11.134.435	-16.014.148	-16.873.533	-16.633.979	-18.249.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.576.164	4.270.388	4.667.687	4.667.687	4.667.687	4.667.687
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-13.579.319	-15.404.822	-20.681.835	-21.541.220	-21.301.666	-22.917.343
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-13.579.319	-15.404.822	-20.681.835	-21.541.220	-21.301.666	-22.917.343

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.711	272.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	169.432	0	132.000	0	132.000	132.000	132.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.142	272.000	132.000	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	898	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	167.161	272.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.815	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	202.874	272.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-24.731	0	0	0	0	0	0



Beschreibung: Landesbeteiligung NRW Regionalagentur MEO:
Dieses Zuwendungsprojekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) durch das Land NRW per Anteilsfinanzierung gewährt. 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)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	94,38	50,00	50,00	50,00	50,00	%
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	0,59	0,05	0,09	0,09	0,09	0,09	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	210.536	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	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	510.536	50.000	50.000	50.000	50.000
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	341.997	490.944	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17 = Ordentliche Aufwendungen	341.997	540.944	100.000	100.000	100.000	100.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-341.997	-30.409	-50.000	-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)	-341.997	-30.409	-50.000	-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)	-341.997	-30.409	-50.000	-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)	-341.997	-30.409	-50.000	-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)	-341.997	-30.409	-50.000	-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)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	136,04	127,40	129,11	129,11	129,11	129,11	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,24	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	-0,72	-0,68	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577.729	1.842.349	1.791.546	1.791.546	1.791.546	1.791.546
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	13.704	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	1.591.433	1.842.349	1.791.546	1.791.546	1.791.546	1.791.546
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	886.583	1.446.090	1.387.594	1.387.594	1.387.594	1.387.594
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.085	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.169.847	1.446.090	1.387.594	1.387.594	1.387.594	1.387.594
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	421.586	396.260	403.952	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)	421.586	396.260	403.952	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)	421.586	396.260	403.952	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)	421.586	396.260	403.952	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)	421.586	396.260	403.952	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

9611 Gesundheitszentrum St. Vincenz 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 2024

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Stadt Essen

Produktgruppe 1.05.20.02 EABG-Gruppe

Verantwortlich: 96-03



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	
2023	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.051	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	3.051	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	1.896.758	1.400.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.896.758	1.400.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.893.707	-1.400.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000
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)	-1.893.707	-1.400.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000
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)	-1.893.707	-1.400.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000
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)	-1.893.707	-1.400.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.893.707	-1.400.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000	-2.624.000

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

9611 Gesundheitszentrum St. Vincenz 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.119	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	195.119	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	2.981.486	2.981.486	3.534.000	3.534.000	3.534.000	3.534.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.981.486	2.981.486	3.534.000	3.534.000	3.534.000	3.534.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.786.367	-2.981.486	-3.534.000	-3.534.000	-3.534.000	-3.534.000
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)	-2.786.367	-2.981.486	-3.534.000	-3.534.000	-3.534.000	-3.534.000
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)	-2.786.367	-2.981.486	-3.534.000	-3.534.000	-3.534.000	-3.534.000
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)	-2.786.367	-2.981.486	-3.534.000	-3.534.000	-3.534.000	-3.534.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.786.367	-2.981.486	-3.534.000	-3.534.000	-3.534.000	-3.534.000

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

9611 Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH

5 Geschäftsbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Stadtdirektor Herr Renzel

9611 Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH

Leitung: Stadtdirektor Herr Renzel

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.07.01.01 Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH

verantwortlich: GBV 5, Stadtdirektor Herr Renzel

Produkt(e)

1.07.01.01.01 Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 96-11

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Produktgruppe 1.07.01.01 Gesundheitszentrum St. Vincenz gGmbH



Beschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Gesundheitsversorgung in den nordöstlichen Stadtteilen Essens durch bedarfs- und leistungsgerechte, ambulante und stationäre Versorgung der Bevölkerung. Hierzu wird die Gesellschaft insbesondere eine Stadtteilklinik mit einem kurzstationären Versorgungsangebot betreiben. Zusätzlich kann sie Leistungen wie ambulantes Operieren, die Organisation gesundheitsnaher Angebote und Schulungen anbieten sowie Flächen vermieten.

Zielgruppe: Rat/Politik, Konzern Stadt, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	0	0	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	0	0	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	0	0	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	0	0	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0	0	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000	-1.415.000

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

Haushaltsplan 2024
Stellenübersicht nach
Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 6</u>	Σ	1,0000	121,5000	33,5000	403,5000	609,0000	--	--	1.168,5000
0097 Verwaltungsführung GB 6	Σ	1,0000	20,5000	5,0000	2,0000	3,0000	--	--	31,5000
1.01.02.06 Verwaltungsführung GB 6		1,0000	3,0000	--	2,0000	3,0000	--	--	9,0000
1.08.02.01 Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)		--	14,5000	5,0000	--	--	--	--	19,5000
1.12.07.03 Ruhrbahn GmbH		--	3,0000	--	--	--	--	--	3,0000
06-01 Steuerungsstelle ÖPNV	Σ	--	1,0000	--	1,0000	--	--	--	2,0000
1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV		--	1,0000	--	1,0000	--	--	--	2,0000
06-02 Grüne Hauptstadt Agentur	Σ	--	2,0000	--	4,0000	1,0000	--	--	7,0000
1.13.01.03 Grüne Hauptstadt Agentur		--	2,0000	--	4,0000	1,0000	--	--	7,0000
59 Umweltamt	Σ	--	26,0000	1,0000	67,2500	7,0000	--	--	101,2500
1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden		--	5,7000	0,3000	18,4950	0,8000	--	--	25,2950
1.02.02.11 Untere Wasserbehörde		--	3,4750	--	9,5000	0,4000	--	--	13,3750
1.11.06.02 Abwasserbeseitigung		--	3,4250	--	9,5000	0,4500	--	--	13,3750
1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung		--	1,1000	--	3,0000	0,1500	--	--	4,2500
1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen		--	8,9300	0,5400	19,2850	4,5400	--	--	33,2950
1.14.02.01 Untere Immissionsschutzbehörde		--	3,3700	0,1600	7,4700	0,6600	--	--	11,6600

Haushaltsplan 2024
Stellenübersicht nach
Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 6</u>	Σ	1,0000	121,5000	33,5000	403,5000	609,0000	--	--	1.168,5000
59-6 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Σ	--	5,0000	5,0000	18,5000	10,0000	--	--	38,5000
1.02.02.03 Veterinäramt		--	5,0000	5,0000	17,5000	3,0000	--	--	30,5000
1.02.02.04 Lebensmitteluntersuchung durch CVUA-RRW AöR		--	--	--	1,0000	7,0000	--	--	8,0000
66 Amt für Straßen und Verkehr	Σ	--	52,0000	12,5000	177,7500	193,5000	--	--	435,7500
1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten		--	15,3000	7,5000	10,0000	11,7000	--	--	44,5000
1.12.07.02 ÖPNV		--	1,0000	--	1,6000	2,8000	--	--	5,4000
1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen		--	20,7750	1,4000	106,4500	19,0000	--	--	147,6250
1.12.99.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen		--	14,9250	3,6000	59,7000	160,0000	--	--	238,2250
67 Grün und Gruga	Σ	--	15,0000	10,0000	133,0000	394,5000	--	--	552,5000
1.02.02.12 Untere Jagdbehörde		--	0,1500	--	0,7800	0,4900	--	--	1,4200
1.13.01.04 Öffentliches Grün		--	7,4900	4,5200	85,1750	166,3100	--	--	263,4950
1.13.01.05 Grugapark Essen		--	2,9100	1,5900	24,7100	80,0700	--	--	109,2800
1.13.03.01 Friedhöfe		--	2,5800	3,6500	15,7800	136,5600	--	--	158,5700
1.13.05.01 Forstwirtschaft		--	1,8700	0,2400	6,5550	11,0700	--	--	19,7350

Haushaltsplan 2024

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	
2023	1,0000	4,0000	0,0000	2,0000	3,0000	0,0000	0,0000	10,0000
2024	1,0000	3,0000	0,0000	2,0000	3,0000	0,0000	0,0000	9,0000

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473	4.621	3.335	3.335	3.335	3.335
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.902	31.799	31.327	30.359	31.824	31.565
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	31.679	36.420	34.662	33.695	35.159	34.900
11	- Personalaufwendungen	837.219	490.953	518.170	519.222	516.649	523.839
12	- Versorgungsaufwendungen	153.886	154.521	170.524	184.134	182.040	189.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.147	891.706	238.784	238.784	238.784	238.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.976	16.567	1.641	1.641	1.641	1.641
15	- Transferaufwendungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.798	48.480	198.616	48.766	48.919	49.076
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.225.025	1.602.227	1.167.735	1.032.547	1.028.033	1.043.070
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.193.346	-1.565.807	-1.133.073	-998.853	-992.874	-1.008.170
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)	-1.193.346	-1.565.807	-1.133.073	-998.853	-992.874	-1.008.170
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)	-1.193.346	-1.565.807	-1.133.073	-998.853	-992.874	-1.008.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.800	73.881	89.556	89.556	89.556	89.556
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.281.146	-1.639.688	-1.222.629	-1.088.409	-1.082.430	-1.097.726
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	893.000	893.000
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.281.146	-1.639.688	-1.222.629	-1.088.409	-189.430	-204.726

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	699	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	699	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-699	-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 Rosic

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV

verantwortlich: Fachbereichsleitung 06-01, Herr Rosic

Produkt(e)

1.12.07.01.01 Steuerung und Koordination des ÖPNV

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 06-01

Produktbereich 12

Produktgruppe 1.12.07.01 Steuerungsstelle ÖPNV

Verkehrsflächen und -anlagen, 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	
2023	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000
2024	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	50,71	25,09	42,56	24,98	24,98	24,94	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,64	6,84	5,15	6,72	6,72	6,71	%
Personalintensität	8,28	7,71	6,24	8,15	8,16	8,31	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,84	3,18	3,15	3,15	3,15	3,15	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.815	612.585	1.362.585	612.585	612.585	612.585
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.230	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.099.683	612.585	1.362.585	612.585	612.585	612.585
11	- Personalaufwendungen	179.484	188.192	199.693	199.914	200.125	204.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.864	167.015	164.878	164.878	164.878	164.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	23	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	1.942.352	2.077.700	2.827.700	2.077.700	2.077.700	2.077.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.870	8.346	9.497	9.522	9.547	9.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.168.602	2.441.276	3.201.794	2.452.040	2.452.276	2.456.314
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.068.919	-1.828.691	-1.839.209	-1.839.455	-1.839.691	-1.843.729
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.911	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-2.911	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.071.830	-1.828.691	-1.839.209	-1.839.455	-1.839.691	-1.843.729
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)	-1.071.830	-1.828.691	-1.839.209	-1.839.455	-1.839.691	-1.843.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.032	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.071.830	-1.844.723	-1.839.209	-1.839.455	-1.839.691	-1.843.729
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.071.830	-1.844.723	-1.839.209	-1.839.455	-1.839.691	-1.843.729

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.068.375	1.120.000	370.000	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	1.068.375	1.120.000	370.000	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	179.684	1.120.000	370.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	179.684	1.120.000	370.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	888.691	0	0	-1.120.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5060166 (FB 66) ÖPNV-Pauschale Baumaßnahmen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.068.375	1.120.000	370.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	8.245.125	11.975.125
Summe Einzahlungen	1.068.375	1.120.000	370.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	8.245.125	11.975.125
Ausz. f. Baumaßnahmen	179.684	1.120.000	370.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	6.464.649	10.194.649
Summe Auszahlungen	179.684	1.120.000	370.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	6.464.649	10.194.649
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	888.691	0	0	-1.120.000	0	0	0	1.780.476	1.780.476

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: Fachbereichsleitung 06-02, Herr Lipsius

Produkt(e)

1.13.01.03.02 Grüne Hauptstadt Agentur

Haushaltsplan 2024

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 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	
2023	0,0000	2,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000
2024	0,0000	2,0000	0,0000	4,0000	1,0000	0,0000	0,0000	7,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	19,14	29,22	3,17	2,36	1,11	1,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%
Personalintensität	36,54	5,08	12,67	15,80	15,77	15,96	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,97	14,94	15,04	12,18	12,32	12,37	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.328	3.535.000	242.647	128.315	34.899	34.899
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.146	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.566	36.248	45.504	44.098	46.225	45.849
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	409.960	3.571.248	288.151	172.413	81.124	80.748
11	- Personalaufwendungen	782.482	620.663	1.150.301	1.152.248	1.148.944	1.167.374
12	- Versorgungsaufwendungen	144.603	176.143	247.695	267.463	264.422	275.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.021	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.125	39.805	38.239	38.239	38.239	38.239
15	- Transferaufwendungen	466.131	0	6.075.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.994	11.386.607	1.566.359	1.507.498	1.507.518	1.507.538
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.141.356	12.223.219	9.077.593	7.290.448	7.284.123	7.313.743
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.731.396	-8.651.970	-8.789.442	-7.118.035	-7.202.999	-7.232.995
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)	-1.731.396	-8.651.970	-8.789.442	-7.118.035	-7.202.999	-7.232.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.731.396	-8.651.970	-8.789.442	-7.118.035	-7.202.999	-7.232.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.328	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.731.396	-8.654.298	-8.789.442	-7.118.035	-7.202.999	-7.232.995
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.731.396	-8.654.298	-8.789.442	-7.118.035	-7.202.999	-7.232.995

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.300	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	34.411	0	29.000	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	34.411	0	29.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-10.111	0	-29.000	0	0	0	0

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 Eisenmann

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Eisenmann

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 Eisenmann

Produkt(e)

1.02.02.11.01 Untere Wasserbehörde

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.11.06.02 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Eisenmann

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 Eisenmann

Produkt(e)

1.13.02.01.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Fachbereichsleitung 59, Frau Eisenmann

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 Eisenmann

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	
2023	0,0000	7,5000	0,3000	15,6950	0,8000	0,0000	0,0000	24,2950
2024	0,0000	5,7000	0,3000	18,4950	0,8000	0,0000	0,0000	25,2950

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.10 Untere Ordnungsbehörden



Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	9,21	14,24	10,95	10,88	11,05	10,84	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,63	7,09	4,99	4,99	5,01	4,92	%
Personalintensität	77,03	69,13	68,80	68,99	69,05	68,94	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,35	4,12	4,62	4,62	4,59	4,68	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.817	75.628	4.385	4.385	4.385	4.385
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.154	177.206	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	6.728	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.593	89.359	92.513	90.119	93.743	93.102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	241.292	382.193	314.104	311.710	315.333	314.693
11	- Personalaufwendungen	2.017.981	1.855.109	1.972.689	1.976.004	1.970.374	2.002.033
12	- Versorgungsaufwendungen	379.747	361.337	421.935	455.609	450.430	469.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.728	190.347	143.001	143.001	143.001	143.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.443	647	1.245	1.245	1.245	1.245
15	- Transferaufwendungen	27.866	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.130	160.973	213.366	173.394	173.422	173.450
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.619.895	2.683.413	2.867.236	2.864.253	2.853.471	2.904.186
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.378.603	-2.301.220	-2.553.131	-2.552.543	-2.538.137	-2.589.493
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.400	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-12.400	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-2.391.003	-2.301.220	-2.553.131	-2.552.543	-2.538.137	-2.589.493
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)	-2.391.003	-2.301.220	-2.553.131	-2.552.543	-2.538.137	-2.589.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.220	86.028	147.105	147.105	147.105	147.105
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.535.223	-2.387.248	-2.700.236	-2.699.648	-2.685.242	-2.736.598
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.535.223	-2.387.248	-2.700.236	-2.699.648	-2.685.242	-2.736.598

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.197	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.197	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	1.778	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	7.967	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.745	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	19.452	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.02.02.11 Untere Wasserbehörde


Beschreibung: Die Untere Wasserbehörde befasst sich in ihrer Zuständigkeit als Sonderordnungsbehörde mit Ihren Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung mit dem Gewässerschutz, d.h. Schutz des Gewässers vor unberechtigten Eingriffen, vor vermeidbaren Schadstoffeinträgen i.V.m. der Abwendung von Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit durch die Gewässerbenutzung als wesentliche Bedingung für eine geordnete Wasserwirtschaft. Anzeigen/Beschwerden/Stellungnahmen sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen/Kontrollen für:

- Anlagen in und an Gewässern
- Anzeigen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bei Errichtung, Betrieb, wesentlicher Änderung und Stilllegung
- Brunnen und Grundwasserhaltung
- Einbau von Ersatzbaustoffen
- Erdwärmennutzung
- Indirekteinleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen
- Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben
- Wasserschutzzonen
- Genehmigung für Anlagen in, an, unter und über Gewässern
- Erlaubnis für Regenwasserableitung und -behandlung einschließlich Regenwasserversickerung
- Duldungs- und Gestattungsverfahren aufgrund förmlicher Verwaltungsverfahren.

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

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

Stellen- übersicht	Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2023	0,0000	2,4750	0,0000	10,5000	0,3250	0,0000	0,0000	13,3000
2024	0,0000	3,4750	0,0000	9,5000	0,4000	0,0000	0,0000	13,3750

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	5,37	5,04	4,22	4,15	4,23	4,14	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,07	0,02	7,18	7,13	7,14	7,02	%
Personalintensität	79,14	84,55	78,80	78,39	78,45	78,45	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,08	2,28	2,58	2,60	2,59	2,64	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.062	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.817	27.602	23.977	23.236	24.357	24.159
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	65.562	67.602	63.977	63.236	64.357	64.159
11	- Personalaufwendungen	965.900	1.135.043	1.193.991	1.195.615	1.194.492	1.215.993
12	- Versorgungsaufwendungen	178.312	134.128	130.514	140.930	139.328	145.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872	294	108.769	108.769	108.769	108.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	65	74	74	74	74
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.344	72.974	81.888	79.912	79.938	79.963
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.220.518	1.342.504	1.515.236	1.525.301	1.522.601	1.550.013
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.154.956	-1.274.902	-1.451.260	-1.462.065	-1.458.244	-1.485.855
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)	-1.154.956	-1.274.902	-1.451.260	-1.462.065	-1.458.244	-1.485.855
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)	-1.154.956	-1.274.902	-1.451.260	-1.462.065	-1.458.244	-1.485.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.487	6.862	24.976	24.976	24.976	24.976
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.230	51.009	81.835	81.835	81.835	81.835
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.210.699	-1.319.049	-1.508.119	-1.518.924	-1.515.103	-1.542.714
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.210.699	-1.319.049	-1.508.119	-1.518.924	-1.515.103	-1.542.714

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	135.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	652	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	28.798	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.450	1.650	136.650	0	1.650	1.650	1.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-29.450	-1.650	-136.650	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	
2023	0,0000	3,4250	0,0000	9,0000	0,5750	0,0000	0,0000	13,0000
2024	0,0000	3,4250	0,0000	9,5000	0,4500	0,0000	0,0000	13,3750

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 59

Produktbereich 11

Produktgruppe 1.11.06.02

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung



Aufwandsdeckungsgrad	12,81	5,92	4,92	4,73	4,91	4,78	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	%
Personalintensität	68,28	75,75	78,42	77,30	77,43	77,06	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,79	0,76	1,03	1,07	1,06	1,11	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.997	1.761	1.892	1.892	1.892	1.892
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.900	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.109	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.759	61.418	49.898	48.357	50.689	50.277
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	177.765	82.029	70.640	69.099	71.432	71.019
11	- Personalaufwendungen	947.250	1.049.094	1.126.586	1.129.440	1.126.546	1.144.084
12	- Versorgungsaufwendungen	324.869	298.448	271.614	293.291	289.957	302.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	953	934	934	934	934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.117	3.902	3.588	3.588	3.588	3.588
15	- Transferaufwendungen	83.109	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.851	32.510	33.815	33.842	33.868	33.896
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.387.364	1.384.907	1.436.537	1.461.095	1.454.892	1.484.706
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.209.599	-1.302.878	-1.365.897	-1.391.996	-1.383.461	-1.413.687
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)	-1.209.599	-1.302.878	-1.365.897	-1.391.996	-1.383.461	-1.413.687
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)	-1.209.599	-1.302.878	-1.365.897	-1.391.996	-1.383.461	-1.413.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	797.502	900.060	813.452	813.452	813.452	813.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.240	37.747	49.206	49.206	49.206	49.206
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-460.337	-440.565	-601.651	-627.750	-619.215	-649.441
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-460.337	-440.565	-601.651	-627.750	-619.215	-649.441

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2024

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	
2023	0,0000	1,1000	0,0000	2,5000	0,1000	0,0000	0,0000	3,7000
2024	0,0000	1,1000	0,0000	3,0000	0,1500	0,0000	0,0000	4,2500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	52,15	1,72	1,95	1,92	1,96	1,94	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	80,64	69,07	63,88	63,62	63,65	63,23	%
Personalintensität	14,24	23,85	27,44	27,42	27,43	27,73	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,46	2,69	2,83	2,84	2,84	2,85	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.100	20.000	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	3.262	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.945	6.979	12.429	12.045	12.626	12.523
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	904.307	26.979	32.429	32.045	32.626	32.523
11	- Personalaufwendungen	246.912	374.715	456.153	457.674	457.801	465.699
12	- Versorgungsaufwendungen	13.190	33.915	67.655	73.054	72.223	75.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.414	1.085.070	1.062.038	1.062.038	1.062.038	1.062.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115	0	122	122	122	122
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.578	77.320	76.492	76.499	76.506	76.513
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.734.208	1.571.019	1.662.460	1.669.387	1.668.690	1.679.646
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-829.901	-1.544.040	-1.630.031	-1.637.342	-1.636.064	-1.647.123
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-2	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-829.903	-1.544.040	-1.630.031	-1.637.342	-1.636.064	-1.647.123
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)	-829.903	-1.544.040	-1.630.031	-1.637.342	-1.636.064	-1.647.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.160	13.262	21.583	21.583	21.583	21.583
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-851.063	-1.557.302	-1.651.614	-1.658.925	-1.657.647	-1.668.706
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-851.063	-1.557.302	-1.651.614	-1.658.925	-1.657.647	-1.668.706

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	25.000	0	1.096.100	803.900	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	25.000	0	1.096.100	803.900	125.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.378	440.000	323.800	669.500	1.438.800	919.500	250.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.378	442.000	325.800	669.500	1.440.800	921.500	252.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-16.378	-372.000	-300.800	-669.500	-344.700	-117.600	-127.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5590014 (FB 59) Renaturierung Ruhmbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
Summe Auszahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
5590015 (FB 59) Überwölbung Deilbach									
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
5690010 (FB 59) Renaturierung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	70.000	25.000	0	25.000	125.000	125.000	70.000	370.000
Summe Einzahlungen	0	70.000	25.000	0	25.000	125.000	125.000	70.000	370.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	767	140.000	50.000	0	50.000	250.000	250.000	151.804	751.804
Summe Auszahlungen	767	140.000	50.000	0	50.000	250.000	250.000	151.804	751.804
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-767	-70.000	-25.000	0	-25.000	-125.000	-125.000	-81.804	-381.804
5690011 (FB 59) Entflechtung Eibergbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	20.000	45.000	0	0	0	0	120.257	165.257
Summe Auszahlungen	0	20.000	45.000	0	0	0	0	120.257	165.257
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0	-120.257	-165.257

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690012 (FB 59) Entflechtung Hellsiepenbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	41.993	41.993
Summe Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	41.993	41.993
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-41.993	-41.993
5690013 (FB 59) Hochwasserschutz Asbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	54.211	94.211
Summe Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	54.211	94.211
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	-54.211	-94.211
5690014 (FB 59) Hochwasserschutz Hesperbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	40.000	0	0	50.468	90.468
Summe Auszahlungen	0	30.000	0	0	40.000	0	0	50.468	90.468
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	-40.000	0	0	-50.468	-90.468
5690017 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Pausmühlenbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	50.000	10.000	0	10.000	0	0	50.000	70.000
Summe Auszahlungen	0	50.000	10.000	0	10.000	0	0	50.000	70.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-50.000	-70.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.02.01 Gewässerausbau und -unterhaltung

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5690018 (FB 59) Wasserbaumaßnahme Deilbach Wehr									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.071.100	678.900	0	0	1.750.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.071.100	678.900	0	0	1.750.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.611	50.000	98.800	669.500	1.338.800	669.500	0	146.565	2.253.665
Summe Auszahlungen	15.611	50.000	98.800	669.500	1.338.800	669.500	0	146.565	2.253.665
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.611	-50.000	-98.800	-669.500	-267.700	9.400	0	-146.565	-503.665

Haushaltsplan 2024

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, (Koordinierung 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 Energy 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	Laufbahnguppe 2 B 2 - A 9	Laufbahnguppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2023	0,0000	10,4700	0,5400	16,7450	5,5400	0,0000	0,0000	33,2950
2024	0,0000	8,9300	0,5400	19,2850	4,5400	0,0000	0,0000	33,2950

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	5,15	8,06	7,20	7,04	7,20	7,05	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,08	10,38	9,98	9,54	9,57	9,41	%
Personalintensität	67,95	65,84	65,53	65,00	65,05	64,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	8,10	8,86	9,26	9,37	9,31	9,48	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.385	229.603	221.167	221.167	221.167	221.167
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.437	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.176	180.957	162.391	157.375	164.966	163.624
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	246.998	433.710	406.708	401.692	409.283	407.941
11	- Personalaufwendungen	3.258.166	3.542.698	3.703.648	3.710.093	3.697.907	3.755.582
12	- Versorgungsaufwendungen	996.593	879.329	883.954	954.501	943.650	983.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.707	558.737	563.904	544.304	544.304	544.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.016	11.269	11.687	11.687	11.687	11.687
15	- Transferaufwendungen	156.208	195.386	278.386	278.386	278.386	278.386
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.126	192.975	209.937	208.768	208.850	208.934
	17 = Ordentliche Aufwendungen	4.794.814	5.380.395	5.651.516	5.707.740	5.684.784	5.782.405
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.547.816	-4.946.685	-5.244.809	-5.306.049	-5.275.501	-5.374.464
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-2.015	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-4.549.831	-4.947.685	-5.245.809	-5.307.049	-5.276.501	-5.375.464
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)	-4.549.831	-4.947.685	-5.245.809	-5.307.049	-5.276.501	-5.375.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.026	0	33.686	33.686	33.686	33.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.350	185.020	202.317	202.317	202.317	202.317
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-4.715.155	-5.132.705	-5.414.440	-5.475.680	-5.445.132	-5.544.095
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.715.155	-5.132.705	-5.414.440	-5.475.680	-5.445.132	-5.544.095

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	96.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.996	10.000	120.000	0	10.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.171	13.450	23.450	0	23.450	23.450	23.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.525.914	518.600	675.300	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.537.081	542.050	818.750	0	33.450	53.450	53.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.537.081	-542.050	-722.750	0	-33.450	-53.450	-53.450

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5590010 (FB 59) Emschergenossenschaft Investitionszusch.									
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	1.525.914	518.600	675.300	0	0	0	0	2.262.811	2.938.111
Summe Auszahlungen	1.525.914	518.600	675.300	0	0	0	0	2.262.811	2.938.111
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.525.914	-518.600	-675.300	0	0	0	0	-2.262.811	-2.938.111

Haushaltsplan 2024

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. UVP, 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	
2023	0,0000	4,5300	0,1600	6,3100	0,6600	0,0000	0,0000	11,6600
2024	0,0000	3,3700	0,1600	7,4700	0,6600	0,0000	0,0000	11,6600

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	47,16	63,48	57,42	57,45	57,95	56,81	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,35	3,96	3,27	3,28	3,30	3,23	%
Personalintensität	79,91	73,41	69,54	69,85	69,93	69,59	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,06	0,59	0,75	0,74	0,73	0,76	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.583	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	407.703	403.700	416.150	416.150	416.150	416.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.477	31.350	37.366	36.212	37.958	37.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	537.762	546.679	565.144	563.990	565.737	565.428
11	- Personalaufwendungen	911.193	632.257	684.388	685.681	682.711	692.607
12	- Versorgungsaufwendungen	181.568	152.341	203.397	219.630	217.133	226.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004	34.076	32.167	32.167	32.167	32.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	139	166	166	166	166
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.397	42.431	64.044	44.052	44.060	44.069
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.140.321	861.245	984.162	981.696	976.237	995.315
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-602.559	-314.566	-419.018	-417.706	-410.501	-429.887
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)	-602.559	-314.566	-419.018	-417.706	-410.501	-429.887
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)	-602.559	-314.566	-419.018	-417.706	-410.501	-429.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.440	25.601	16.769	16.769	16.769	16.769
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-618.999	-340.167	-435.787	-434.475	-427.270	-446.656
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-618.999	-340.167	-435.787	-434.475	-427.270	-446.656

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	2.800	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	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-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	
2023	0,0000	5,0000	5,0000	17,5000	3,0000	0,0000	0,0000	30,5000
2024	0,0000	5,0000	5,0000	17,5000	3,0000	0,0000	0,0000	30,5000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 59-6

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.02.02.03 Veterinäramt



Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	24,40	16,26	17,09	16,72	16,96	16,60	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,72	2,73	1,90	1,87	1,88	1,84	%
Personalintensität	77,79	74,08	75,01	73,96	74,06	73,74	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,91	4,45	4,41	4,49	4,46	4,56	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.260	307.336	322.336	322.336	322.336	322.336
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.756	153.701	179.617	176.478	181.229	180.389
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	697.156	466.037	506.953	503.815	508.565	507.725
11	- Personalaufwendungen	2.222.690	2.123.598	2.225.062	2.229.014	2.221.299	2.255.511
12	- Versorgungsaufwendungen	478.754	537.933	553.141	597.287	590.496	615.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.597	78.357	56.272	56.272	56.272	56.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.516	407	1.263	1.263	1.263	1.263
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.737	126.167	130.474	130.004	130.034	130.065
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.857.294	2.866.463	2.966.211	3.013.840	2.999.364	3.058.551
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.160.138	-2.400.425	-2.459.258	-2.510.025	-2.490.799	-2.550.826
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)	-2.160.138	-2.400.425	-2.459.258	-2.510.025	-2.490.799	-2.550.826
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)	-2.160.138	-2.400.425	-2.459.258	-2.510.025	-2.490.799	-2.550.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.060	177.562	117.361	117.361	117.361	117.361
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.275.198	-2.577.988	-2.576.619	-2.627.386	-2.608.160	-2.668.187
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.275.198	-2.577.988	-2.576.619	-2.627.386	-2.608.160	-2.668.187

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	1.749	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	1.749	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.749	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	0,0000	0,0000	9,0000
2024	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	7,0000	0,0000	0,0000	8,0000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 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	2,81	2,93	2,99	2,99	2,99	2,99	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	1.638.905	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.638.905	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.638.905	-1.700.000	-1.750.000	-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)	-1.638.905	-1.700.000	-1.750.000	-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)	-1.638.905	-1.700.000	-1.750.000	-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)	-1.638.905	-1.700.000	-1.750.000	-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)	-1.638.905	-1.700.000	-1.750.000	-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 Fliegner

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.02.02.05 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Fachbereichsleitung 66, Herr Fliegner

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 Fliegner

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 Fliegner

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 Fliegner

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 2024

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	
2023	0,0000	14,1000	7,5000	11,0000	11,7000	0,0000	0,0000	44,3000
2024	0,0000	15,3000	7,5000	10,0000	11,7000	0,0000	0,0000	44,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	73,09	74,15	75,60	73,89	74,59	73,08	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,77	3,31	1,58	1,55	1,56	1,53	%
Personalintensität	65,66	66,24	69,72	68,42	68,51	68,05	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,36	3,08	3,08	3,29	3,21	3,40	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751.520	3.815.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.505	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.467	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.542	362.979	304.160	296.387	308.151	306.071
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	4.120.033	4.247.979	4.189.160	4.181.387	4.193.151	4.191.071
11	- Personalaufwendungen	3.701.353	3.794.654	3.863.797	3.871.888	3.850.950	3.902.701
12	- Versorgungsaufwendungen	1.580.380	1.508.719	1.369.883	1.479.212	1.462.395	1.524.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.988	189.426	87.637	87.637	87.637	87.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	46	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.546	235.932	220.185	220.241	220.298	220.357
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.637.267	5.728.776	5.541.501	5.658.978	5.621.280	5.734.862
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.517.234	-1.480.797	-1.352.341	-1.477.591	-1.428.129	-1.543.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.517.234	-1.480.797	-1.352.341	-1.477.591	-1.428.129	-1.543.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-1.517.234	-1.480.797	-1.352.341	-1.477.591	-1.428.129	-1.543.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.179	301.902	445.922	445.922	445.922	445.922
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.954.412	-1.782.699	-1.798.263	-1.923.513	-1.874.051	-1.989.713
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.954.412	-1.782.699	-1.798.263	-1.923.513	-1.874.051	-1.989.713

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 66

Produktbereich 12

Produktgruppe 1.12.07.02 ÖPNV

Verkehrsflächen und -anlagen, 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	
2023	0,0000	1,0000	0,0000	1,6000	2,8000	0,0000	0,0000	5,4000
2024	0,0000	1,0000	0,0000	1,6000	2,8000	0,0000	0,0000	5,4000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	79,86	110,70	108,54	108,49	108,50	108,41	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,52	10,82	10,30	10,29	10,29	10,28	%
Personalintensität	2,75	3,51	3,59	3,60	3,59	3,65	%
Zuschussbedarf je Einwohner	5,38	-2,74	-2,24	-2,22	-2,23	-2,20	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.971.529	15.982.984	16.145.243	16.145.243	16.145.243	16.145.243
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.419	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.684	15.038	13.886	13.457	14.106	13.991
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.377	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	12.430.652	16.460.122	16.621.229	16.620.800	16.621.449	16.621.335
11	- Personalaufwendungen	427.725	521.810	550.057	550.848	550.076	559.662
12	- Versorgungsaufwendungen	81.910	73.077	75.585	81.617	80.689	84.097
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.428	1.608.996	1.576.816	1.576.816	1.576.816	1.576.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.990.450	12.603.382	13.050.173	13.050.173	13.050.173	13.050.173
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.569	62.207	60.930	60.937	60.944	60.951
	17 = Ordentliche Aufwendungen	15.565.082	14.869.472	15.313.560	15.320.390	15.318.697	15.331.699
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.134.430	1.590.651	1.307.669	1.300.410	1.302.752	1.289.636
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-3.134.430	1.590.651	1.307.669	1.300.410	1.302.752	1.289.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-3.134.430	1.590.651	1.307.669	1.300.410	1.302.752	1.289.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929	688	947	947	947	947
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-3.135.359	1.589.963	1.306.722	1.299.463	1.301.805	1.288.689
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.135.359	1.589.963	1.306.722	1.299.463	1.301.805	1.288.689

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.048.782	5.486.100	11.424.887	0	14.275.900	13.997.800	9.486.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.048.782	5.486.100	11.424.887	0	14.275.900	13.997.800	9.486.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.526	9.616.940	16.032.400	44.636.840	22.519.380	19.726.980	12.110.980
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	1.611.526	9.616.940	16.032.400	44.636.840	22.519.380	19.726.980	12.110.980
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	437.256	-4.130.840	-4.607.513	-44.636.840	-8.243.480	-5.729.180	-2.624.480

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5061366 (FB 66) Bushaltestelle Burgruine									
Ausz. f. Baumaßnahmen	54.120	0	0	0	0	0	0	953.958	953.958
Summe Auszahlungen	54.120	0	0	0	0	0	0	953.958	953.958
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.120	0	0	0	0	0	0	-953.958	-953.958
5061466 (FB 66) Bushaltestelle Wackenbergruine									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.385	0	0	0	0	0	0	119.387	119.387
Summe Auszahlungen	1.385	0	0	0	0	0	0	119.387	119.387
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.385	0	0	0	0	0	0	-119.387	-119.387
5660038 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Schwanenbuschstr.-GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	283.890	0	0	0	0	0	0	603.890	603.890
Summe Einzahlungen	283.890	0	0	0	0	0	0	603.890	603.890
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	601.064	601.064
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	601.064	601.064
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.890	0	0	0	0	0	0	2.827	2.827

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660040 (FB 66) ÖPNV-Beschleunigung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	432.000	390.000	0	650.000	581.600	0	878.400	2.500.000
Summe Einzahlungen	0	432.000	390.000	0	650.000	581.600	0	878.400	2.500.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	37.261	800.000	600.000	1.894.800	1.000.000	894.800	0	1.867.914	4.362.714
Summe Auszahlungen	37.261	800.000	600.000	1.894.800	1.000.000	894.800	0	1.867.914	4.362.714
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37.261	-368.000	-210.000	-1.894.800	-350.000	-313.200	0	-989.514	-1.862.714
5660078 (FB 66) Busbahnhof Kupferdreh -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	75.795	0	0	0	0	0	0	849.295	849.295
Summe Einzahlungen	75.795	0	0	0	0	0	0	849.295	849.295
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.128	0	0	0	0	0	0	2.451.377	2.451.377
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	25.400	25.400
Summe Auszahlungen	2.128	0	0	0	0	0	0	2.476.777	2.476.777
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	73.667	0	0	0	0	0	0	-1.627.482	-1.627.482
5660091 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kronenberg -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	52.220	0	0	0	0	0	0	1.512.220	1.512.220
Summe Einzahlungen	52.220	0	0	0	0	0	0	1.512.220	1.512.220
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.917	0	0	0	0	0	0	2.620.607	2.620.607
Summe Auszahlungen	2.917	0	0	0	0	0	0	2.620.607	2.620.607
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	49.304	0	0	0	0	0	0	-1.108.386	-1.108.386

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660156 (FB 66) U-Stadtbahn Prozess- /Sicherungstechnik									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	464.000	405.000	0	90.000	0	90.000	606.529	1.191.529
Summe Einzahlungen	0	464.000	405.000	0	90.000	0	90.000	606.529	1.191.529
Ausz. f. Baumaßnahmen	243.937	864.840	559.800	168.000	168.000	0	168.000	6.097.178	6.992.978
Summe Auszahlungen	243.937	864.840	559.800	168.000	168.000	0	168.000	6.097.178	6.992.978
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.937	-400.840	-154.800	-168.000	-78.000	0	-78.000	-5.490.648	-5.801.448
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
5660203 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Rath. Rellingh. -GVFG-									
Ausz. f. Baumaßnahmen	330	0	0	0	0	0	0	679.248	679.248
Summe Auszahlungen	330	0	0	0	0	0	0	679.248	679.248
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330	0	0	0	0	0	0	-679.248	-679.248

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660206 (FB 66) ÖPNV-Haltest. Alfred-Krupp-Schule - GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	34.514	0	0	0	0	0	0	509.514	509.514
Summe Einzahlungen	34.514	0	0	0	0	0	0	509.514	509.514
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	614.026	614.026
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	614.026	614.026
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.514	0	0	0	0	0	0	-104.512	-104.512
5660208 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Klinikum -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	175.478	0	0	0	0	0	0	802.515	802.515
Summe Auszahlungen	175.478	0	0	0	0	0	0	802.515	802.515
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.478	0	0	0	0	0	0	-352.515	-352.515
5660220 (FB 66) Fahrradstation Bhf. Kupferdreh -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	212.627	212.627
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	212.627	212.627
Ausz. f. Baumaßnahmen	29.277	0	0	0	0	0	0	711.137	711.137
Summe Auszahlungen	29.277	0	0	0	0	0	0	711.137	711.137
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.277	0	0	0	0	0	0	-498.510	-498.510

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660260 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Parkfriedhof -GVFG-									
Ausz. f. Baumaßnahmen	42.026	0	0	0	0	0	0	1.374.342	1.374.342
Summe Auszahlungen	42.026	0	0	0	0	0	0	1.374.342	1.374.342
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.026	0	0	0	0	0	0	-1.374.342	-1.374.342
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
5660264 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Wörthstr. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660283 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Ernestinenstr. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
5660285 (FB 66) ÖPNV HST Katernberger Markt -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	121.068	0	0	0	0	0	0	121.068	121.068
Summe Einzahlungen	121.068	0	0	0	0	0	0	121.068	121.068
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	171.363	171.363
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	171.363	171.363
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.068	0	0	0	0	0	0	-50.294	-50.294
5660286 (FB 66) ÖPNV HST Rüttenscheider Stern -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	540.000	540.000	0	1.080.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	540.000	540.000	0	1.080.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-120.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660305 (FB 66) HSt Klinikum, Straßenbau Hufeland									
Ausz. f. Baumaßnahmen	26.635	0	0	0	0	0	0	785.367	785.367
Summe Auszahlungen	26.635	0	0	0	0	0	0	785.367	785.367
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.635	0	0	0	0	0	0	-785.367	-785.367
5660317 (FB 66) Bahnhofstangente									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.250.000	5.700.000	0	5.700.000	5.225.000	4.456.450	2.250.000	23.331.450
Summe Einzahlungen	0	2.250.000	5.700.000	0	5.700.000	5.225.000	4.456.450	2.250.000	23.331.450
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.190	2.500.000	6.000.000	16.191.000	6.000.000	5.500.000	4.691.000	2.969.994	25.160.994
Summe Auszahlungen	1.190	2.500.000	6.000.000	16.191.000	6.000.000	5.500.000	4.691.000	2.969.994	25.160.994
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190	-250.000	-300.000	-16.191.000	-300.000	-275.000	-234.550	-719.994	-1.829.544
5660320 (FB 66) Bus-Bf. Borbeck, Umbau Barrierefreiheit									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	2.100.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	2.100.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.487	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	50.923	2.850.923
Summe Auszahlungen	13.487	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	50.923	2.850.923
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.487	0	-350.000	-1.400.000	-350.000	0	0	-50.923	-750.923

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660330 (FB 66) Bhf. Kettwig P+R-Anlage									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	1.431.630	0	0	0	0	0	1.431.630
Summe Einzahlungen	0	0	1.431.630	0	0	0	0	0	1.431.630
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.413	1.000.000	2.000.000	1.786.000	1.786.000	0	0	1.040.740	4.826.740
Summe Auszahlungen	3.413	1.000.000	2.000.000	1.786.000	1.786.000	0	0	1.040.740	4.826.740
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.413	-1.000.000	-568.370	-1.786.000	-1.786.000	0	0	-1.040.740	-3.395.110
5660349 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Bäuminghausstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.481.294	0	0	0	0	0	0	1.481.294	1.481.294
Summe Einzahlungen	1.481.294	0	0	0	0	0	0	1.481.294	1.481.294
Ausz. f. Baumaßnahmen	764.770	0	0	0	0	0	0	3.015.973	3.015.973
Summe Auszahlungen	764.770	0	0	0	0	0	0	3.015.973	3.015.973
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	716.524	0	0	0	0	0	0	-1.534.679	-1.534.679
5660350 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnh. Kaiser-Wilhelm- Park									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	460.000	402.857	0	0	0	0	460.000	862.857
Summe Einzahlungen	0	460.000	402.857	0	0	0	0	460.000	862.857
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	848.000	752.000	0	0	0	0	848.000	1.600.000
Summe Auszahlungen	0	848.000	752.000	0	0	0	0	848.000	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-388.000	-349.143	0	0	0	0	-388.000	-737.143

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
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
5660352 (FB 66) Fahrtreppen U-Bahnhof Karlsplatz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	896.000	0	896.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	896.000	0	896.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-416.000	0	-416.000
5660353 (FB 66) U-Bahn Leitstelle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	388.200	600.000	0	209.000	0	0	388.200	1.197.200
Summe Einzahlungen	0	388.200	600.000	0	209.000	0	0	388.200	1.197.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	667.700	1.288.000	391.000	391.000	0	0	1.326.127	3.005.127
Summe Auszahlungen	0	667.700	1.288.000	391.000	391.000	0	0	1.326.127	3.005.127
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-279.500	-688.000	-391.000	-182.000	0	0	-937.927	-1.807.927

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660360 (FB 66) Erneuerung der Zugsicherungsanlagen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	344.100	0	3.739.500	2.203.800	231.400	0	6.518.800
Summe Einzahlungen	0	0	344.100	0	3.739.500	2.203.800	231.400	0	6.518.800
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	37.400	1.112.600	11.056.600	6.661.900	3.971.700	423.000	37.400	12.206.600
Summe Auszahlungen	0	37.400	1.112.600	11.056.600	6.661.900	3.971.700	423.000	37.400	12.206.600
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-37.400	-768.500	-11.056.600	-2.922.400	-1.767.900	-191.600	-37.400	-5.687.800
5660361 (FB 66) Erneuerung Gleisanlagen Strecke 551									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	795.000	281.200	0	707.400	707.400	707.400	795.000	3.198.400
Summe Einzahlungen	0	795.000	281.200	0	707.400	707.400	707.400	795.000	3.198.400
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.484.000	525.000	3.961.440	1.320.480	1.320.480	1.320.480	1.484.000	5.970.440
Summe Auszahlungen	0	1.484.000	525.000	3.961.440	1.320.480	1.320.480	1.320.480	1.484.000	5.970.440
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-689.000	-243.800	-3.961.440	-613.080	-613.080	-613.080	-689.000	-2.772.040
5660362 (FB 66) Ern. Weichen u. Kreuzungen Strecke 551									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	243.200	0	0	270.000	0	0	513.200
Summe Einzahlungen	0	0	243.200	0	0	270.000	0	0	513.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	454.000	504.000	0	504.000	0	0	958.000
Summe Auszahlungen	0	0	454.000	504.000	0	504.000	0	0	958.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-210.800	-504.000	0	-234.000	0	0	-444.800

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660365 (FB 66) Aufzugern. U-Bahnhalt. Bäuminghausstr.									
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	1.344.000	0	0	1.344.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.344.000	0	0	1.344.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-624.000	0	0	-624.000
5660431 (FB 66) ÖPNV Haltestelle Zinkstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	720.000	720.000	0	1.440.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	720.000	720.000	0	1.440.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	1.600.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	-160.000
5660469 (FB 66) Brandschutz U-Bahnhof Bamlerstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	474.000	0	0	0	0	0	474.000	474.000
Summe Auszahlungen	0	474.000	0	0	0	0	0	474.000	474.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-354.000	0	0	0	0	0	-354.000	-354.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.07.02 ÖPNV

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660475 (FB 66) "ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bredeneu"									
Ausz. f. Baumaßnahmen	213.171	0	0	0	0	0	0	224.996	224.996
Summe Auszahlungen	213.171	0	0	0	0	0	0	224.996	224.996
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.171	0	0	0	0	0	0	-224.996	-224.996
5660481 (FB 66) ÖPNV-Haltestelle Kruppallee									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	-80.000	0	0	0	-80.000
5660491 (FB 66) Verlängerung der U-Bahnlinie U11									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	386.100	386.100	0	0	0	0	386.100	772.200
Summe Einzahlungen	0	386.100	386.100	0	0	0	0	386.100	772.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	429.000	429.000	0	0	0	0	429.000	858.000
Summe Auszahlungen	0	429.000	429.000	0	0	0	0	429.000	858.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-42.900	-42.900	0	0	0	0	-42.900	-85.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660492 (FB 66) Verlängerung der U-Bahnlinie U17									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	190.800	190.800	0	0	0	0	190.800	381.600
Summe Einzahlungen	0	190.800	190.800	0	0	0	0	190.800	381.600
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	212.000	212.000	0	0	0	0	212.000	424.000
Summe Auszahlungen	0	212.000	212.000	0	0	0	0	212.000	424.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.200	-21.200	0	0	0	0	-21.200	-42.400
5660500 (FB 66) Erneuerung Bushaltestellen §12 ÖPNV									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	700.000	1.400.000	700.000	700.000	700.000	300.000	3.100.000
Summe Auszahlungen	0	300.000	700.000	1.400.000	700.000	700.000	700.000	300.000	3.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-700.000	-1.400.000	-700.000	-700.000	-700.000	-300.000	-3.100.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 66

Produktbereich 12

Produktgruppe 1.12.99.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	
2023	0,0000	22,6750	1,7000	100,4500	13,7000	0,0000	0,0000	138,5250
2024	0,0000	20,7750	1,4000	106,4500	19,0000	0,0000	0,0000	147,6250

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	12,62	5,90	5,30	5,18	5,29	5,17	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	%
Personalintensität	83,83	86,77	87,98	87,19	87,29	87,04	%
Zuschussbedarf je Einwohner	16,16	20,85	21,44	21,69	21,61	22,08	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.498	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.923	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.410	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.164	337.087	281.410	272.718	285.873	283.547
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.921	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.358.916	757.087	701.410	692.718	705.873	703.547
11	- Personalaufwendungen	9.029.530	11.137.640	11.641.473	11.658.203	11.642.664	11.847.283
12	- Versorgungsaufwendungen	1.641.771	1.638.016	1.531.822	1.654.076	1.635.270	1.704.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	4.950	4.851	4.851	4.851	4.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280	236	233	233	233	233
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.155	54.801	53.856	54.051	54.249	54.451
	17 = Ordentliche Aufwendungen	10.770.933	12.835.643	13.232.236	13.371.413	13.337.267	13.611.164
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.412.016	-12.078.557	-12.530.826	-12.678.695	-12.631.395	-12.907.617
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-57	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-9.412.074	-12.078.557	-12.530.826	-12.678.695	-12.631.395	-12.907.617
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)	-9.412.074	-12.078.557	-12.530.826	-12.678.695	-12.631.395	-12.907.617
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)	-9.412.074	-12.078.557	-12.530.826	-12.678.695	-12.631.395	-12.907.617
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.412.074	-12.078.557	-12.530.826	-12.678.695	-12.631.395	-12.907.617

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.464.118	26.365.750	27.786.845	0	35.337.890	31.459.450	26.393.200
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	834.252	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	175	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.298.544	30.915.750	32.336.845	0	39.887.890	36.009.450	30.943.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.952.135	77.624.800	77.315.089	143.803.800	93.486.100	87.263.400	75.086.400
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	293.079	235.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.687	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.701	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.448.602	77.859.800	77.815.089	144.803.800	93.986.100	87.763.400	75.586.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-18.150.057	-46.944.050	-45.478.244	-144.803.800	-54.098.210	-51.753.950	-44.643.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5660024 (FB 66) Kampmannbrücke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	138.141	900.000	0	0	0	0	0	16.670.597	16.670.597
Summe Auszahlungen	138.141	900.000	0	0	0	0	0	16.670.597	16.670.597
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.141	-900.000	0	0	0	0	0	-16.670.597	-16.670.597
5660026 (FB 66) Ruhrbrücke Kettwig									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	1.700.000	200.000	750.000	750.000	100.000	1.850.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	50.000	1.700.000	200.000	750.000	750.000	100.000	1.850.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-50.000	-1.700.000	-200.000	-750.000	-750.000	-100.000	-1.850.000
5660032 (FB 66) Baumaßnahmen infolge von Kanalbau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	182.433	0	0	0	0	0	0	8.197.037	8.197.037
Summe Auszahlungen	182.433	0	0	0	0	0	0	8.197.037	8.197.037
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.433	0	0	0	0	0	0	-8.197.037	-8.197.037
5660033 (FB 66) Straßenoberflächenentw.-Rinneneinläufe									
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.034	0	0	0	0	0	0	1.906.813	1.906.813
Summe Auszahlungen	15.034	0	0	0	0	0	0	1.906.813	1.906.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.034	0	0	0	0	0	0	-1.906.813	-1.906.813

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	45.312	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.186.029	5.786.029
Summe Auszahlungen	45.312	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.186.029	5.786.029
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.312	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-4.073.470	-5.673.470
5660048 (FB 66) Erneuerung von Beleuchtungsanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	131.248	0	0	0	0	0	0	2.305.379	2.305.379
Summe Auszahlungen	131.248	0	0	0	0	0	0	2.305.379	2.305.379
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.248	0	0	0	0	0	0	-2.305.379	-2.305.379
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	690.936	1.800.000	2.247.000	2.850.000	2.353.000	2.850.000	2.850.000	11.269.452	21.569.452
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	2.238	2.238
Summe Auszahlungen	690.936	1.800.000	2.247.000	2.850.000	2.353.000	2.850.000	2.850.000	11.271.690	21.571.690
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690.936	-1.800.000	-2.247.000	-2.850.000	-2.353.000	-2.850.000	-2.850.000	-7.476.218	-17.776.218

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660050 (FB 66) Austausch von Gefahrenmasten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	204.833	900.000	0	0	0	0	0	3.856.956	3.856.956
Summe Auszahlungen	204.833	900.000	0	0	0	0	0	3.856.956	3.856.956
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.833	-900.000	0	0	0	0	0	-3.856.956	-3.856.956
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	38.238	150.000	0	0	0	0	0	822.756	822.756
Summe Auszahlungen	38.238	150.000	0	0	0	0	0	822.756	822.756
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.238	-150.000	0	0	0	0	0	-782.756	-782.756
5660074 (FB 66) Erneuerung von LSA / Steuerkabel									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	323.279	323.279
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	323.279	323.279
Ausz. f. Baumaßnahmen	806.811	1.000.000	774.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	11.666.342	15.440.342
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	91.077	91.077
Summe Auszahlungen	806.811	1.000.000	774.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	11.757.419	15.531.419
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-806.811	-1.000.000	-774.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-11.434.141	-15.208.141

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660076 (FB 66) Verkehrsverbesserung/Sicherungsmaßn ahmen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	35.392	0	0	0	0	0	0	1.218.336	1.218.336
Summe Auszahlungen	35.392	0	0	0	0	0	0	1.218.336	1.218.336
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.392	0	0	0	0	0	0	-1.218.336	-1.218.336
5660077 (FB 66) Erneuerung von Straßenteilanlagen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	788.943	788.943
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	788.943	788.943
Ausz. f. Baumaßnahmen	313.680	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	8.298.377	13.698.377
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	313.680	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	8.354.184	13.754.184
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.680	-1.000.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-7.565.241	-12.965.241
5660079 (FB 66) Heisinger Str.(Elsaßstr.-Petzelsb.)-GVFG									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500.000	2.100.000	1.500.000	0	5.100.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.500.000	2.100.000	1.500.000	0	5.100.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	6.800.000	2.000.000	2.800.000	2.000.000	503.190	7.803.190
Summe Auszahlungen	0	500.000	500.000	6.800.000	2.000.000	2.800.000	2.000.000	503.190	7.803.190
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-6.800.000	-500.000	-700.000	-500.000	-503.190	-2.703.190

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	5.151	0	0	0	0	0	0	8.757.233	8.757.233
Summe Auszahlungen	5.151	0	0	0	0	0	0	8.757.233	8.757.233
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.151	0	0	0	0	0	0	-6.047.286	-6.047.286
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	641	0	0	0	0	0	0	1.117.588	1.117.588
Summe Auszahlungen	641	0	0	0	0	0	0	1.117.588	1.117.588
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641	0	0	0	0	0	0	-517.588	-517.588
5660099 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard 2. BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Summe Einzahlungen	900.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	673.384	0	0	0	0	0	0	965.638	965.638
Summe Auszahlungen	673.384	0	0	0	0	0	0	965.638	965.638
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226.616	0	0	0	0	0	0	134.362	134.362

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660103 (FB 66) Berthold-Beitz-Boulevard BA 3.1 -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	4.875.000	6.750.000	0	5.250.000	4.500.000	2.146.500	6.375.000	25.021.500
Summe Einzahlungen	0	4.875.000	6.750.000	0	5.250.000	4.500.000	2.146.500	6.375.000	25.021.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	995.935	6.500.000	9.000.000	15.862.000	7.000.000	6.000.000	2.862.000	8.492.560	33.354.560
Summe Auszahlungen	995.935	6.500.000	9.000.000	15.862.000	7.000.000	6.000.000	2.862.000	8.492.560	33.354.560
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995.935	-1.625.000	-2.250.000	-15.862.000	-1.750.000	-1.500.000	-715.500	-2.117.560	-8.333.060
5660127 (FB 66) Freiligrathplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	171.689	0	0	0	0	0	0	1.057.940	1.057.940
Summe Auszahlungen	171.689	0	0	0	0	0	0	1.057.940	1.057.940
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.689	0	0	0	0	0	0	-1.057.940	-1.057.940
5660132 (FB 66) Vollausbau Humboldtstr. - Hatzper Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.501	0	0	0	0	0	0	1.095.127	1.095.127
Summe Auszahlungen	3.501	0	0	0	0	0	0	1.095.127	1.095.127
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.501	0	0	0	0	0	0	-1.095.127	-1.095.127
5660135 (FB 66) Vollausbau Turmstr. / Rheinische Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.790	0	0	0	0	0	0	377.637	377.637
Summe Auszahlungen	3.790	0	0	0	0	0	0	377.637	377.637
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.790	0	0	0	0	0	0	-377.637	-377.637

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660136 (FB 66) Erschließung Auf der Reihe									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	78.787	358.787
Summe Auszahlungen	0	0	280.000	0	0	0	0	78.787	358.787
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	-78.787	-358.787
5660155 (FB 66) Inv. San. Am Zehnthof									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.680	0	0	0	0	0	0	1.029.852	1.029.852
Summe Auszahlungen	7.680	0	0	0	0	0	0	1.029.852	1.029.852
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.680	0	0	0	0	0	0	-1.029.852	-1.029.852
5660186 (FB 66) Erschließung Beisenstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	315.797	0	0	0	0	0	0	373.253	373.253
Summe Auszahlungen	315.797	0	0	0	0	0	0	373.253	373.253
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.797	0	0	0	0	0	0	-373.253	-373.253
5660200 (FB 66) Erneuerung Hauptverkehrsstraßen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	7.000.000	3.150.000	11.197.000	4.197.000	7.000.000	7.000.000	7.133.782	28.480.782
Summe Auszahlungen	0	7.000.000	3.150.000	11.197.000	4.197.000	7.000.000	7.000.000	7.133.782	28.480.782
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000.000	-3.150.000	-11.197.000	-4.197.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.133.782	-28.480.782

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660211 (FB 66) Erschließung Schreckensr. / Lohstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	450.000	250.000	0	0	0	0	597.418	847.418
Summe Auszahlungen	0	450.000	250.000	0	0	0	0	597.418	847.418
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	-250.000	0	0	0	0	-597.418	-847.418
5660223 (FB 66) SÜ Bottroper Str. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	650.000	520.000	546.000	0	0	0	0	2.823.200	3.369.200
Summe Einzahlungen	650.000	520.000	546.000	0	0	0	0	2.823.200	3.369.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	604.406	800.000	840.000	0	0	0	0	6.573.569	7.413.569
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	149	149
Summe Auszahlungen	604.406	800.000	840.000	0	0	0	0	6.573.717	7.413.717
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.594	-280.000	-294.000	0	0	0	0	-3.750.517	-4.044.517
5660228 (FB 66) SÜ Rellinghauser Str. -GVFG-									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.318	19.318
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.318	19.318
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.774	0	0	0	0	0	0	2.894.842	2.894.842
Summe Auszahlungen	9.774	0	0	0	0	0	0	2.894.842	2.894.842
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.774	0	0	0	0	0	0	-2.875.525	-2.875.525

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660229 (FB 66) SÜ Alfredstr./Messe									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.025.000	1.875.000	0	2.625.000	1.042.500	0	2.025.000	7.567.500
Summe Einzahlungen	0	2.025.000	1.875.000	0	2.625.000	1.042.500	0	2.025.000	7.567.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.438	2.700.000	2.500.000	4.890.000	3.500.000	1.390.000	0	2.850.858	10.240.858
Summe Auszahlungen	27.438	2.700.000	2.500.000	4.890.000	3.500.000	1.390.000	0	2.850.858	10.240.858
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.438	-675.000	-625.000	-4.890.000	-875.000	-347.500	0	-825.858	-2.673.358
5660232 (FB 66) SÜ Altendorfer Str./Bockmühle									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	350.000	250.000	100.000	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	350.000	250.000	100.000	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-350.000	-250.000	-100.000	0	0	-450.000
5660237 (FB 66) SÜ Ringstr./Rinderbach									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	30.000	50.000	950.000	950.000	0	0	30.000	1.030.000
Summe Auszahlungen	0	30.000	50.000	950.000	950.000	0	0	30.000	1.030.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-50.000	-950.000	-950.000	0	0	-30.000	-1.030.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660239 (FB 66) FÜ J. Hoeren-Str. -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.250.000	2.625.000	0	1.875.000	750.000	0	2.250.000	7.500.000
Summe Einzahlungen	0	2.250.000	2.625.000	0	1.875.000	750.000	0	2.250.000	7.500.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	158.049	3.000.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0	3.683.256	10.683.256
Summe Auszahlungen	158.049	3.000.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0	3.683.256	10.683.256
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.049	-750.000	-875.000	-3.500.000	-625.000	-250.000	0	-1.433.256	-3.183.256
5660252 (FB 66) Erschließung Bullmannaue									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.636	52.000	0	600.000	0	600.000	0	387.665	987.665
Summe Auszahlungen	2.636	52.000	0	600.000	0	600.000	0	387.665	987.665
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.636	-52.000	0	-600.000	0	-600.000	0	-387.665	-987.665
5660271 (FB 66) Bismarckplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	483	0	0	0	0	0	0	242.548	242.548
Summe Auszahlungen	483	0	0	0	0	0	0	242.548	242.548
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-483	0	0	0	0	0	0	-242.548	-242.548
5660275 (FB 66) Thurmfeld Bushaltestelle									
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.974	0	0	0	0	0	0	423.683	423.683
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	306	306
Summe Auszahlungen	20.974	0	0	0	0	0	0	423.989	423.989
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.974	0	0	0	0	0	0	-423.989	-423.989

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660280 (FB 66) I. Schnieringstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.791	0	0	0	0	0	0	2.791	2.791
Summe Auszahlungen	2.791	0	0	0	0	0	0	2.791	2.791
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.791	0	0	0	0	0	0	-2.791	-2.791
5660281 (FB 66) Steigerstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.225	0	0	0	0	0	0	2.225	2.225
Summe Auszahlungen	2.225	0	0	0	0	0	0	2.225	2.225
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.225	0	0	0	0	0	0	-2.225	-2.225
5660288 (FB 66) Margarethenbrücke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	450.000	50.000	350.000	50.000	300.000	0	518.496	918.496
Summe Auszahlungen	0	450.000	50.000	350.000	50.000	300.000	0	518.496	918.496
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-450.000	-50.000	-350.000	-50.000	-300.000	0	-518.496	-918.496
5660292 (FB 66) B.B.Boulevard BA3.2 Brücke Friedrichstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.125.000	0	0	0	0	1.251.000	1.125.000	2.376.000
Summe Einzahlungen	0	1.125.000	0	0	0	0	1.251.000	1.125.000	2.376.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	1.668.000	2.277.517	3.945.517
Summe Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	1.668.000	2.277.517	3.945.517
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-375.000	0	0	0	0	-417.000	-1.152.517	-1.569.517

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660298 (FB 66) Treppe Haltepunkt Holthausen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Summe Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
5660300 (FB 66) Verkehrskonzept Werden									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	84.255	384.255
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	84.255	384.255
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-84.255	-384.255
5660301 (FB 66) Radwege an Hauptverkehrsstraßen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	56.498	0	0	0	0	0	0	1.548.547	1.548.547
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	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	56.498	0	0	0	0	0	0	1.579.541	1.579.541
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.498	0	0	0	0	0	0	-1.579.541	-1.579.541
5660302 (FB 66) Kreisverkehr Burgaltendorf									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.016.638	0	0	0	0	0	0	2.155.170	2.155.170
Summe Auszahlungen	1.016.638	0	0	0	0	0	0	2.155.170	2.155.170
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.016.638	0	0	0	0	0	0	-2.155.170	-2.155.170

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660303 (FB 66) Erneuerung von Nebenstraßen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	452.068	0	0	0	0	0	0	452.068	452.068
Summe Einzahlungen	452.068	0	0	0	0	0	0	452.068	452.068
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.360.474	3.300.000	3.470.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	11.960.701	27.430.701
Summe Auszahlungen	1.360.474	3.300.000	3.470.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	11.960.701	27.430.701
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-908.406	-3.300.000	-3.470.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-11.508.633	-26.978.633
5660304 (FB 66) Steeler Str. Umgestaltung Wasserturm									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	2.400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	8.757	2.608.757
Summe Auszahlungen	0	0	200.000	2.400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	8.757	2.608.757
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	-2.400.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-8.757	-2.608.757
5660313 (FB 66) Teilerneuerung Steuerkabel									
Ausz. f. Baumaßnahmen	41.511	0	0	0	0	0	0	308.044	308.044
Summe Auszahlungen	41.511	0	0	0	0	0	0	308.044	308.044
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.511	0	0	0	0	0	0	-308.044	-308.044
5660314 (FB 66) Schulstr. v.Freiligrathplatz b.Cornelius									
Ausz. f. Baumaßnahmen	46.431	0	0	0	0	0	0	216.819	216.819
Summe Auszahlungen	46.431	0	0	0	0	0	0	216.819	216.819
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.431	0	0	0	0	0	0	-216.819	-216.819

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660315 (FB 66) Hauptstr. von Markt bis Wilhelmstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.207	0	0	0	0	0	0	304.329	304.329
Summe Auszahlungen	2.207	0	0	0	0	0	0	304.329	304.329
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.207	0	0	0	0	0	0	-304.329	-304.329
5660316 (FB 66) Gustav-Heinemann-Brücke Ertüchtigung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	40.302	200.000	100.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	495.357	4.595.357
Summe Auszahlungen	40.302	200.000	100.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	495.357	4.595.357
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.302	-200.000	-100.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-495.357	-4.595.357
5660322 (FB 66) Pläßweidenweg Erneuerung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	35.748	0	0	2.900.000	0	1.400.000	1.500.000	35.748	2.935.748
Summe Auszahlungen	35.748	0	0	2.900.000	0	1.400.000	1.500.000	35.748	2.935.748
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.748	0	0	-2.900.000	0	-1.400.000	-1.500.000	-35.748	-2.935.748
5660325 (FB 66) Baumblüte									
Ausz. f. Baumaßnahmen	858	0	0	0	0	0	0	303.309	303.309
Summe Auszahlungen	858	0	0	0	0	0	0	303.309	303.309
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-858	0	0	0	0	0	0	-303.309	-303.309

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660331 (FB 66) Alfred-Herrhausen-Brücke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	700.000	700.000	0	0	50.000	800.000
Summe Auszahlungen	0	50.000	50.000	700.000	700.000	0	0	50.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-700.000	-700.000	0	0	-50.000	-800.000
5660340 (FB 66) Carl-Funke-Straße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.610	0	0	0	0	0	0	1.349.809	1.349.809
Summe Auszahlungen	5.610	0	0	0	0	0	0	1.349.809	1.349.809
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.610	0	0	0	0	0	0	-1.349.809	-1.349.809
5660342 (FB 66) Schönebecker Str. Gehweg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	52.646	0	0	0	0	0	0	290.400	290.400
Summe Auszahlungen	52.646	0	0	0	0	0	0	290.400	290.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.646	0	0	0	0	0	0	-290.400	-290.400
5660344 (FB 66) Parkpatz BHF. Kupferdreh									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.750.000	1.750.000	550.000	550.000	0	0	1.750.000	4.050.000
Summe Auszahlungen	0	1.750.000	1.750.000	550.000	550.000	0	0	1.750.000	4.050.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.750.000	-1.750.000	-550.000	-550.000	0	0	-1.750.000	-4.050.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660345 (FB 66) Parkplatz Zeche Carl									
Ausz. f. Baumaßnahmen	397.719	0	0	0	0	0	0	507.639	507.639
Summe Auszahlungen	397.719	0	0	0	0	0	0	507.639	507.639
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.719	0	0	0	0	0	0	-507.639	-507.639
5660347 (FB 66) SÜ Sachsenring / BHF. Eiberg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.649.131	700.000	500.000	1.000.000	500.000	250.000	250.000	2.355.823	3.855.823
Summe Auszahlungen	1.649.131	700.000	500.000	1.000.000	500.000	250.000	250.000	2.355.823	3.855.823
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.649.131	-700.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-250.000	-250.000	-2.355.823	-3.855.823
5660354 (FB 66) BBB BA 3.3 Friedrichstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	375.000	150.000	0	750.000	1.500.000	0	375.000	2.775.000
Summe Einzahlungen	0	375.000	150.000	0	750.000	1.500.000	0	375.000	2.775.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	67.114	500.000	200.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	677.195	3.877.195
Summe Auszahlungen	67.114	500.000	200.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	677.195	3.877.195
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.114	-125.000	-50.000	-3.000.000	-250.000	-500.000	0	-302.195	-1.102.195
5660357 (FB 66) Gewerbeboulevard Freiheit Emscher									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	250.000	250.000	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	500.000	250.000	250.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660358 (FB 66) Krzg. Daniel-Eckhardt-/Gladbecker Straße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	1.125.000	1.638.750	0	150.000	2.913.750
Summe Einzahlungen	0	150.000	0	0	1.125.000	1.638.750	0	150.000	2.913.750
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	3.685.000	1.500.000	2.185.000	0	200.000	4.085.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	200.000	3.685.000	1.500.000	2.185.000	0	200.000	4.085.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-200.000	-3.685.000	-375.000	-546.250	0	-50.000	-1.171.250
5660415 (FB 66) Bocholder v. Wüstenhöfer b. Jahnstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	0	4.500.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	0	4.500.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	6.100.000	100.000	3.000.000	3.000.000	0	6.200.000
Summe Auszahlungen	0	0	100.000	6.100.000	100.000	3.000.000	3.000.000	0	6.200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	-6.100.000	-100.000	-750.000	-750.000	0	-1.700.000
5660416 (FB 66) Bocholder v. Jahn bis Haus-Berge.Str.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	100.000	100.000	0	3.000.000	0	3.150.000
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	100.000	100.000	0	3.000.000	0	3.150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	-750.000	0	-900.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660417 (FB 66) Bochumer Landstr. / Sachsenring									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.381.237	4.000.000	2.900.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0	5.726.470	13.026.470
Summe Auszahlungen	1.381.237	4.000.000	2.900.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0	5.726.470	13.026.470
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.381.237	-4.000.000	-2.900.000	-4.400.000	-2.200.000	-2.200.000	0	-5.726.470	-13.026.470
5660421 (FB 66) Steeler Straße / Nebenanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.345	0	0	0	0	0	0	1.212.086	1.212.086
Summe Auszahlungen	3.345	0	0	0	0	0	0	1.212.086	1.212.086
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.345	0	0	0	0	0	0	-1.212.086	-1.212.086
5660422 (FB 66) Marktplatz Borbeck Umgestaltung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	675.000	0	675.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	675.000	0	675.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-675.000	0	-675.000
5660424 (FB 66) Parkplatz Pollstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.354	1.450.000	450.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.475.284	2.925.284
Summe Auszahlungen	20.354	1.450.000	450.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.475.284	2.925.284
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.354	-1.450.000	-450.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.475.284	-2.925.284

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660430 (FB 66) Fußgängerüberweg Walkmühle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	468.000	180.000	180.000	0	828.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	468.000	180.000	180.000	0	828.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	920.000	520.000	200.000	200.000	29.362	974.362
Summe Auszahlungen	0	25.000	25.000	920.000	520.000	200.000	200.000	29.362	974.362
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-920.000	-52.000	-20.000	-20.000	-29.362	-146.362
5660435 (FB 66) Umweltsensitive Signalsteuerung Alfredst									
Einz. a. Investitionszuwendungen	92.815	0	0	0	0	0	0	720.299	720.299
Summe Einzahlungen	92.815	0	0	0	0	0	0	720.299	720.299
Ausz. f. Baumaßnahmen	615.106	0	0	0	0	0	0	2.146.020	2.146.020
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.623	0	0	0	0	0	0	4.623	4.623
Summe Auszahlungen	619.729	0	0	0	0	0	0	2.150.643	2.150.643
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.913	0	0	0	0	0	0	-1.430.344	-1.430.344
5660436 (FB 66) Westfalenstraße Nebenanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	67.021	0	0	0	0	0	0	2.255.776	2.255.776
Summe Auszahlungen	67.021	0	0	0	0	0	0	2.255.776	2.255.776
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.021	0	0	0	0	0	0	-2.255.776	-2.255.776

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660438 (FB 66) Niederdingstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	141.632	0	0	0	0	0	0	422.051	422.051
Summe Auszahlungen	141.632	0	0	0	0	0	0	422.051	422.051
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.632	0	0	0	0	0	0	-422.051	-422.051
5660439 (FB 66) Wittekind v.Hertha b. HST Krupp-Krkh									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	3.350.000	3.450.000	3.450.000	0	0	28.271	6.828.271
Summe Auszahlungen	0	0	3.350.000	3.450.000	3.450.000	0	0	28.271	6.828.271
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.350.000	-3.450.000	-3.450.000	0	0	-28.271	-6.828.271
5660442 (FB 66) Carnaper Hof Erschließung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.151	0	0	0	0	0	0	6.012	6.012
Summe Auszahlungen	1.151	0	0	0	0	0	0	6.012	6.012
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.151	0	0	0	0	0	0	-6.012	-6.012
5660443 (FB 66) Schützenbahn Umweltspur									
Ausz. f. Baumaßnahmen	85.159	0	0	0	0	0	0	1.762.353	1.762.353
Summe Auszahlungen	85.159	0	0	0	0	0	0	1.762.353	1.762.353
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.159	0	0	0	0	0	0	-1.762.353	-1.762.353

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660444 (FB 66) Digitalisierung Hauptverkehrsstraßen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	194.534	3.234.000	3.500.000	0	1.173.690	0	0	3.578.051	8.251.741
Summe Einzahlungen	194.534	3.234.000	3.500.000	0	1.173.690	0	0	3.578.051	8.251.741
Ausz. f. Baumaßnahmen	216.876	4.620.000	5.000.000	1.676.700	1.676.700	0	0	5.023.235	11.699.935
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	11.798	11.798
Summe Auszahlungen	216.876	4.620.000	5.000.000	1.676.700	1.676.700	0	0	5.035.033	11.711.733
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.342	-1.386.000	-1.500.000	-1.676.700	-503.010	0	0	-1.456.983	-3.459.993
5660451 (FB 66) Wickenburg / Adelpkampstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	526.404	0	0	0	0	0	0	528.924	528.924
Summe Auszahlungen	526.404	0	0	0	0	0	0	528.924	528.924
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.404	0	0	0	0	0	0	-528.924	-528.924
5660452 (FB 66) Schützenbahn Protected Bike Lane									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.902	0	0	0	0	0	0	292.709	292.709
Summe Auszahlungen	1.902	0	0	0	0	0	0	292.709	292.709
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.902	0	0	0	0	0	0	-292.709	-292.709
5660454 (FB 66) Krzig. Grillo/Segerothstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.499	0	0	0	0	0	0	3.499	3.499
Summe Auszahlungen	3.499	0	0	0	0	0	0	3.499	3.499
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.499	0	0	0	0	0	0	-3.499	-3.499

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660455 (FB 66) Baumbeetrigolen Baumblüte									
Einz. a. Investitionszuwendungen	88.000	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
Summe Einzahlungen	88.000	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.640	0	0	0	0	0	0	126.514	126.514
Summe Auszahlungen	5.640	0	0	0	0	0	0	126.514	126.514
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.360	0	0	0	0	0	0	-28.514	-28.514
5660457 (FB 66) Wilhelm-Nieswandt-Allee/Karlstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.339.000	0	0	0	0	0	1.339.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.339.000	0	0	0	0	0	1.339.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.339.000	0	0	0	0	0	-1.339.000
5660458 (FB 66) Citybahn									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	360.000	540.000	0	1.620.000	1.057.500	0	360.000	3.577.500
Summe Einzahlungen	0	360.000	540.000	0	1.620.000	1.057.500	0	360.000	3.577.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.939	600.000	800.000	3.255.000	2.000.000	1.255.000	0	607.939	4.662.939
Summe Auszahlungen	7.939	600.000	800.000	3.255.000	2.000.000	1.255.000	0	607.939	4.662.939
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.939	-240.000	-260.000	-3.255.000	-380.000	-197.500	0	-247.939	-1.085.439

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660459 (FB 66) Radweg Hatzper Bogen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	127.033	0	0	0	0	0	0	221.864	221.864
Summe Auszahlungen	127.033	0	0	0	0	0	0	221.864	221.864
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.033	0	0	0	0	0	0	-221.864	-221.864
5660463 (FB 66) Erschließung Germania- / Jahnstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	875.000	0	0	0	0	0	875.000	875.000
Summe Auszahlungen	0	875.000	0	0	0	0	0	875.000	875.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-875.000	0	0	0	0	0	-875.000	-875.000
5660464 (FB 66) Otto-Brenner-Straße Fahrbahnerneuerung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	669.381	0	0	0	0	0	0	678.426	678.426
Summe Auszahlungen	669.381	0	0	0	0	0	0	678.426	678.426
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669.381	0	0	0	0	0	0	-678.426	-678.426
5660465 (FB 66) Fulerumer Straße Fahrbahnerneuerung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.588.976	0	0	0	0	0	0	1.688.969	1.688.969
Summe Auszahlungen	1.588.976	0	0	0	0	0	0	1.688.969	1.688.969
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.588.976	0	0	0	0	0	0	-1.688.969	-1.688.969

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660466 (FB 66) Charlottenhofstraße Fahrbahnerneuerung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.850.000	1.015.500	0	1.875.000	0	0	2.850.000	5.740.500
Summe Einzahlungen	0	2.850.000	1.015.500	0	1.875.000	0	0	2.850.000	5.740.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.938	3.800.000	1.354.000	2.500.000	2.500.000	0	0	3.820.938	7.674.938
Summe Auszahlungen	20.938	3.800.000	1.354.000	2.500.000	2.500.000	0	0	3.820.938	7.674.938
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.938	-950.000	-338.500	-2.500.000	-625.000	0	0	-970.938	-1.934.438
5660467 (FB 66) Burggrafenstr. Tunnelbeleuchtung									
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
5660468 (FB 66) FÜ Kupferdreh / Heisingen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	50.000	150.000	300.000	0	500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	500.000	50.000	150.000	300.000	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	-50.000	-150.000	-300.000	0	-500.000
5660470 (FB 66) Bezirk. Erneuerungsmaßnahmen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	216.840	500.000	0	0	0	0	0	716.840	716.840
Summe Auszahlungen	216.840	500.000	0	0	0	0	0	716.840	716.840
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.840	-500.000	0	0	0	0	0	-716.840	-716.840

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660471 (FB 66) BBB 2.1 BA -GVFG-									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.500.000	1.500.000	0	975.000	0	0	1.500.000	3.975.000
Summe Einzahlungen	0	1.500.000	1.500.000	0	975.000	0	0	1.500.000	3.975.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	2.000.000	5.300.000
Summe Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	2.000.000	5.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	-1.300.000	-325.000	0	0	-500.000	-1.325.000
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
5660474 (FB 66) Touristische Wegweisung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	96.584	0	0	0	0	0	0	96.584	96.584
Summe Auszahlungen	96.584	0	0	0	0	0	0	96.584	96.584
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.584	0	0	0	0	0	0	-96.584	-96.584

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660478 (FB 66) Erneuerung LSA 28 - Gerlingstr									
Sonstige Investitionseinzahlungen	175	0	0	0	0	0	0	175	175
Summe Einzahlungen	175	0	0	0	0	0	0	175	175
Ausz. f. Baumaßnahmen	142.262	0	0	0	0	0	0	194.999	194.999
Summe Auszahlungen	142.262	0	0	0	0	0	0	194.999	194.999
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.088	0	0	0	0	0	0	-194.824	-194.824
5660480 (FB 66) Elbestraße invest. Straßenoberfl. Erneu.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	12.465	0	0	0	0	0	0	12.465	12.465
Summe Auszahlungen	12.465	0	0	0	0	0	0	12.465	12.465
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.465	0	0	0	0	0	0	-12.465	-12.465
5660482 (FB 66) Im Stollen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.313	0	0	0	0	0	0	1.313	1.313
Summe Auszahlungen	1.313	0	0	0	0	0	0	1.313	1.313
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.313	0	0	0	0	0	0	-1.313	-1.313
5660483 (FB 66) Stützbauwerke									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	350.000	950.000
Summe Auszahlungen	0	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	350.000	950.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-350.000	-950.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660484 (FB 66) SÜ Alte Bottroper Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
5660485 (FB 66) FÜ Ribbeckstr. Rathausvorplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	635.000	0	0	0	0	0	635.000	635.000
Summe Auszahlungen	0	635.000	0	0	0	0	0	635.000	635.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-635.000	0	0	0	0	0	-635.000	-635.000
5660486 (FB 66) Wegweisungskonzept Fußverkehr									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	37.500	75.000	0	0	0	0	37.500	112.500
Summe Einzahlungen	0	37.500	75.000	0	0	0	0	37.500	112.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	150.000
Summe Auszahlungen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.500	-25.000	0	0	0	0	-12.500	-37.500
5660487 (FB 66) Verkehrskonzept Rüttenscheider Straße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	44.234	0	0	0	0	0	0	44.234	44.234
Summe Auszahlungen	44.234	0	0	0	0	0	0	44.234	44.234
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.234	0	0	0	0	0	0	-44.234	-44.234

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660493 (FB 66) Aufrüstung P&R-Anlagen m. Auslastungssen.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	430.200	0	0	0	0	0	430.200	430.200
Summe Einzahlungen	0	430.200	0	0	0	0	0	430.200	430.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	430.200	0	0	0	0	0	430.200	430.200
Summe Auszahlungen	0	430.200	0	0	0	0	0	430.200	430.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5660498 (FB 66) Erbslöhstr. Umgestaltung Einmündung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
5660503 (FB 66) Marktplatz Überraehr Erneuerung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	930.000	465.000	465.000	0	0	930.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	930.000	465.000	465.000	0	0	930.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-930.000	-465.000	-465.000	0	0	-930.000
5660504 (FB 66) Giebelplatz Erneuerung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	675.000	338.000	337.000	0	0	675.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	675.000	338.000	337.000	0	0	675.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-675.000	-338.000	-337.000	0	0	-675.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660505 (FB 66) Marktplatz Borbeck klimares. Umgestalt.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	405.000	0	0	0	405.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	405.000	0	0	0	405.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-450.000	-45.000	0	0	0	-45.000
5660506 (FB 66) Marktplatz Überraehr klimares. Umgestalt.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	288.000	0	0	0	288.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	288.000	0	0	0	288.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	320.000	320.000	0	0	0	320.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	320.000	320.000	0	0	0	320.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-320.000	-32.000	0	0	0	-32.000
5660507 (FB 66) Giebelplatz klimares. Umgestaltung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	202.500	0	0	0	202.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	202.500	0	0	0	202.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	225.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	225.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-225.000	-22.500	0	0	0	-22.500

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660508 (FB 66) B.B.Boulevard,BA2.1 Farbahnern. Anschlußb									
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
5660513 (FB 66) Beleuchtung Müller-Breslau-Straße Ern.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
5660701 (FB 66) Lückenschluss Radwegenetz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.888.600	1.514.295	0	3.974.050	4.669.050	4.669.050	1.888.600	16.715.045
Summe Einzahlungen	0	1.888.600	1.514.295	0	3.974.050	4.669.050	4.669.050	1.888.600	16.715.045
Ausz. f. Baumaßnahmen	50.136	3.777.200	3.028.589	3.028.600	7.948.100	9.338.100	9.338.100	3.827.336	33.480.225
Summe Auszahlungen	50.136	3.777.200	3.028.589	3.028.600	7.948.100	9.338.100	9.338.100	3.827.336	33.480.225
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.136	-1.888.600	-1.514.294	-3.028.600	-3.974.050	-4.669.050	-4.669.050	-1.938.736	-16.765.180

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660702 (FB 66) Fahrradfreundlicher Kreuzungsumbau									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	119.900	200.800	0	322.200	322.200	322.200	119.900	1.287.300
Summe Einzahlungen	0	119.900	200.800	0	322.200	322.200	322.200	119.900	1.287.300
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	239.800	401.600	401.600	644.400	644.400	644.400	239.800	2.574.600
Summe Auszahlungen	0	239.800	401.600	401.600	644.400	644.400	644.400	239.800	2.574.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-119.900	-200.800	-401.600	-322.200	-322.200	-322.200	-119.900	-1.287.300
5660703 (FB 66) Fahrradstraßen und -zonen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	268.900	439.200	0	694.700	694.700	694.700	268.900	2.792.200
Summe Einzahlungen	0	268.900	439.200	0	694.700	694.700	694.700	268.900	2.792.200
Ausz. f. Baumaßnahmen	199.032	537.800	878.400	878.400	1.389.400	1.389.400	1.389.400	736.832	5.783.432
Summe Auszahlungen	199.032	537.800	878.400	878.400	1.389.400	1.389.400	1.389.400	736.832	5.783.432
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.032	-268.900	-439.200	-878.400	-694.700	-694.700	-694.700	-467.932	-2.991.232
5660704 (FB 66) Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.750.300	4.166.950	0	7.085.700	7.085.700	7.085.700	2.750.300	28.174.350
Summe Einzahlungen	0	2.750.300	4.166.950	0	7.085.700	7.085.700	7.085.700	2.750.300	28.174.350
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.558	5.500.600	8.333.900	8.893.900	14.171.400	14.171.400	14.171.400	5.507.158	56.355.258
Summe Auszahlungen	6.558	5.500.600	8.333.900	8.893.900	14.171.400	14.171.400	14.171.400	5.507.158	56.355.258
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.558	-2.750.300	-4.166.950	-8.893.900	-7.085.700	-7.085.700	-7.085.700	-2.756.858	-28.180.908

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660705 (FB 66) Fahrradstellplätze									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	858.600	1.382.800	0	2.169.050	2.169.050	2.169.050	858.600	8.748.550
Summe Einzahlungen	0	858.600	1.382.800	0	2.169.050	2.169.050	2.169.050	858.600	8.748.550
Ausz. f. Baumaßnahmen	37.578	1.717.200	2.765.600	2.765.600	4.338.100	4.338.100	4.338.100	1.754.778	17.534.678
Summe Auszahlungen	37.578	1.717.200	2.765.600	2.765.600	4.338.100	4.338.100	4.338.100	1.754.778	17.534.678
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.578	-858.600	-1.382.800	-2.765.600	-2.169.050	-2.169.050	-2.169.050	-896.178	-8.786.128
5660706 (FB 66) Fahrradboxen ÖPNV-/SPNV- Haltepunkten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	119.376	0	0	0	0	0	0	152.101	152.101
Summe Auszahlungen	119.376	0	0	0	0	0	0	152.101	152.101
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.376	0	0	0	0	0	0	-152.101	-152.101
5660708 (FB 66) Imkerweg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.659	0	0	0	0	0	0	2.659	2.659
Summe Auszahlungen	2.659	0	0	0	0	0	0	2.659	2.659
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.659	0	0	0	0	0	0	-2.659	-2.659
5660709 (FB 66) Graitengraben									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.813	0	0	0	0	0	0	3.813	3.813
Summe Auszahlungen	3.813	0	0	0	0	0	0	3.813	3.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.813	0	0	0	0	0	0	-3.813	-3.813

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5660712 (FB 66) Kommunales Monitoring/Zählstellen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	347.750	0	0	0	0	0	347.750	347.750
Summe Einzahlungen	0	347.750	0	0	0	0	0	347.750	347.750
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	535.000	0	0	0	0	0	535.000	535.000
Summe Auszahlungen	0	535.000	0	0	0	0	0	535.000	535.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-187.250	0	0	0	0	0	-187.250	-187.250
5660713 (FB 66) RS1- Anbindung Innenstadt									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	100.000	200.000	0	0	300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	300.000	100.000	200.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-100.000	-200.000	0	0	-300.000
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	914	0	0	0	0	0	0	4.714.347	4.714.347
Summe Auszahlungen	914	0	0	0	0	0	0	4.717.381	4.717.381
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914	0	0	0	0	0	0	-1.924.051	-1.924.051

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.12.99.01 Planung und Bau von Verkehrsflächen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
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	1.117	0	0	0	0	0	0	6.525.920	6.525.920
Summe Auszahlungen	1.117	0	0	0	0	0	0	6.525.920	6.525.920
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.117	0	0	0	0	0	0	-2.381.765	-2.381.765
5661000 (FB 66) Beiträge FB 66									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.008.606	0	0	0	0	0	0	1.255.226	1.255.226
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	834.252	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000	36.605.561	54.805.561
Summe Einzahlungen	1.842.858	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000	37.860.787	56.060.787
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.701	0	0	0	0	0	0	6.701	6.701
Summe Auszahlungen	6.701	0	0	0	0	0	0	6.701	6.701
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.836.157	4.550.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000	37.854.086	56.054.086
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	1.058.294	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	13.448.129	19.448.129
Summe Auszahlungen	1.058.294	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	13.448.129	19.448.129
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.058.294	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-13.444.701	-19.444.701

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5665002 (FB 66) Gerichtsstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.788	0	0	0	0	0	0	237.389	237.389
Summe Auszahlungen	3.788	0	0	0	0	0	0	237.389	237.389
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.788	0	0	0	0	0	0	-237.389	-237.389
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	31.239	0	0	0	0	0	0	444.149	444.149
Summe Auszahlungen	31.239	0	0	0	0	0	0	444.149	444.149
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.239	0	0	0	0	0	0	1.020	1.020
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	1.773	0	0	0	0	0	0	630.004	630.004
Summe Auszahlungen	1.773	0	0	0	0	0	0	630.004	630.004
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.773	0	0	0	0	0	0	37.992	37.992

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667840 (FB 66) SQSM Eltingviertel									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	400.000	1.440.000	0	960.000	0	0	400.000	2.800.000
Summe Einzahlungen	0	400.000	1.440.000	0	960.000	0	0	400.000	2.800.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	124.692	500.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	655.380	3.655.380
Summe Auszahlungen	124.692	500.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	655.380	3.655.380
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.692	-100.000	-360.000	-1.200.000	-240.000	0	0	-255.380	-855.380
5667910 (FB 66) Westfalenstraße Fahrbahnerneuerung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	17.965	0	0	0	0	0	0	4.309.649	4.309.649
Summe Auszahlungen	17.965	0	0	0	0	0	0	4.309.649	4.309.649
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.965	0	0	0	0	0	0	-4.309.649	-4.309.649
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	23.619	0	0	0	0	0	0	1.123.555	1.123.555
Summe Auszahlungen	23.619	0	0	0	0	0	0	1.123.555	1.123.555
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.619	0	0	0	0	0	0	-557.029	-557.029

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5667912 (FB 66) Steeler Straße Fahrbahnerneuerung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	906.303	0	0	0	0	0	0	906.303	906.303
Summe Einzahlungen	906.303	0	0	0	0	0	0	906.303	906.303
Ausz. f. Baumaßnahmen	102.437	0	0	0	0	0	0	1.097.326	1.097.326
Summe Auszahlungen	102.437	0	0	0	0	0	0	1.097.326	1.097.326
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	803.866	0	0	0	0	0	0	-191.023	-191.023

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	14,2250	3,8000	56,7000	159,8000	0,0000	0,0000	234,5250
2024	0,0000	14,9250	3,6000	59,7000	160,0000	0,0000	0,0000	238,2250

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	22,47	10,26	10,10	10,14	10,16	10,11	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	44,50	45,52	47,17	46,77	46,78	46,56	%
Personalintensität	20,05	20,05	21,05	21,18	21,18	21,48	%
Zuschussbedarf je Einwohner	152,75	173,24	173,77	173,18	173,14	173,70	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.319.901	1.715.659	2.048.263	2.048.263	2.048.263	2.048.263
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797.511	2.835.754	2.497.642	2.497.642	2.497.642	2.497.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.901	692.710	692.710	692.710	692.710	692.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.529	282.010	282.010	282.010	282.010	282.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190.715	814.497	747.590	741.898	750.513	748.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.036.827	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	15.408.383	7.340.630	7.268.216	7.262.523	7.271.138	7.269.615
11	- Personalaufwendungen	13.751.481	14.345.351	15.145.057	15.163.964	15.161.873	15.446.647
12	- Versorgungsaufwendungen	1.030.952	1.024.817	1.003.209	1.083.274	1.070.959	1.116.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.517.510	32.578.149	33.936.623	33.486.623	33.486.623	33.486.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.461.931	21.057.538	19.352.937	19.352.937	19.352.937	19.352.937
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810.038	2.555.281	2.514.934	2.515.160	2.515.391	2.515.626
	17 = Ordentliche Aufwendungen	68.571.913	71.561.137	71.952.761	71.601.959	71.587.783	71.918.030
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-53.163.530	-64.220.507	-64.684.545	-64.339.436	-64.316.644	-64.648.415
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18	500	500	500	500	500
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-18	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-53.163.548	-64.221.007	-64.685.045	-64.339.936	-64.317.144	-64.648.915
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)	-53.163.548	-64.221.007	-64.685.045	-64.339.936	-64.317.144	-64.648.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.001	750.835	535.501	535.501	535.501	535.501
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.323.887	36.909.426	37.430.711	37.430.711	37.430.711	37.430.711
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-88.962.434	-100.379.598	-101.580.255	-101.235.146	-101.212.354	-101.544.125
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-88.962.434	-100.379.598	-101.580.255	-101.235.146	-101.212.354	-101.544.125

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 2024

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	
2023	0,0000	0,1500	0,2100	0,7800	0,2800	0,0000	0,0000	1,4200
2024	0,0000	0,1500	0,0000	0,7800	0,4900	0,0000	0,0000	1,4200

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	10,95	9,70	10,63	10,46	10,58	10,37	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,09	0,98	0,96	0,95	0,95	0,93	%
Personalintensität	85,33	77,04	79,70	78,99	79,07	78,95	%
Zuschussbedarf je Einwohner	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.481	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.924	3.734	3.067	2.980	3.112	3.088
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	13.842	12.734	14.067	13.980	14.112	14.088
11	- Personalaufwendungen	107.842	101.143	105.461	105.610	105.443	107.264
12	- Versorgungsaufwendungen	11.887	16.930	15.335	16.558	16.370	17.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.292	1.266	1.266	1.266	1.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.271	11.921	10.266	10.267	10.269	10.270
	17 = Ordentliche Aufwendungen	126.385	131.286	132.328	133.702	133.348	135.862
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-112.543	-118.552	-118.261	-119.722	-119.236	-121.773
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)	-112.543	-118.552	-118.261	-119.722	-119.236	-121.773
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)	-112.543	-118.552	-118.261	-119.722	-119.236	-121.773
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)	-112.543	-118.552	-118.261	-119.722	-119.236	-121.773
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-112.543	-118.552	-118.261	-119.722	-119.236	-121.773



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. walddnahe 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.

Zielgruppe: Bevölkerung

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

	Beamte	Tariflich Beschäftigte (1)	Tariflich Beschäftigte (2)	Gesamt
--	--------	----------------------------	----------------------------	--------

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 67

Produktbereich 13

Produktgruppe 1.13.01.04 Öffentliches Grün

Natur- und Landschaftspflege



Stellen- übersicht	Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E 2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
2023	0,0000	8,7500	4,5400	77,9150	165,2900	0,0000	0,0000	256,4950
2024	0,0000	7,4900	4,5200	85,1750	166,3100	0,0000	0,0000	263,4950

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	24,80	19,17	19,38	19,29	19,33	19,10	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,79	22,86	20,62	20,56	20,56	20,32	%
Personalintensität	54,21	54,35	55,61	55,49	55,51	55,90	%
Zuschussbedarf je Einwohner	35,35	39,70	41,83	42,01	41,98	42,59	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.106	844.151	977.017	977.017	977.017	977.017
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.883	1.094.600	1.046.500	1.046.500	1.046.500	1.046.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.446	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.025.651	776.736	1.012.813	1.007.297	1.015.645	1.014.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.318.997	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	6.668.836	5.427.487	5.788.330	5.782.814	5.791.162	5.789.686
11	- Personalaufwendungen	14.578.052	15.385.327	16.612.228	16.632.572	16.632.630	16.947.379
12	- Versorgungsaufwendungen	863.877	914.695	972.097	1.049.680	1.037.746	1.081.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322.953	6.471.776	6.161.012	6.161.012	6.161.012	6.161.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.085.480	2.694.289	3.245.003	3.245.003	3.245.003	3.245.003
15	- Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741.505	2.540.073	2.583.924	2.584.153	2.584.387	2.584.626
	17 = Ordentliche Aufwendungen	26.891.867	28.306.160	29.874.264	29.972.420	29.960.779	30.319.602
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-20.223.031	-22.878.673	-24.085.934	-24.189.606	-24.169.617	-24.529.916
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	496	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-496	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-20.223.527	-22.878.673	-24.085.934	-24.189.606	-24.169.617	-24.529.916
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)	-20.223.527	-22.878.673	-24.085.934	-24.189.606	-24.169.617	-24.529.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.045	285.904	93.886	93.886	93.886	93.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.171	409.664	463.255	463.255	463.255	463.255
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-20.585.653	-23.002.433	-24.455.303	-24.558.975	-24.538.986	-24.899.285
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-20.585.653	-23.002.433	-24.455.303	-24.558.975	-24.538.986	-24.899.285

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.671.146	3.612.800	4.796.600	0	4.441.200	1.998.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	375.239	123.000	273.400	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.385	3.735.800	5.070.000	0	4.541.200	2.098.000	100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.206.786	11.593.000	13.471.000	10.629.000	10.803.000	7.747.000	5.525.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.224.286	235.000	1.343.000	200.000	209.000	209.000	209.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.152	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.474.223	11.828.000	14.814.000	10.829.000	11.012.000	7.956.000	5.734.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.427.838	-8.092.200	-9.744.000	-10.829.000	-6.470.800	-5.858.000	-5.634.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5670001 (FB 67) Öfftl. Grün: Entwicklung im Bestand									
Einz. a. Investitionszuwendungen	983	0	0	0	0	0	0	1.983	1.983
Summe Einzahlungen	983	0	0	0	0	0	0	1.983	1.983
Ausz. f. Baumaßnahmen	126.964	820.000	400.000	300.000	400.000	400.000	400.000	2.184.758	3.784.758
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79.372	0	0	0	0	0	0	169.386	169.386
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	63.880	63.880
Summe Auszahlungen	206.336	820.000	400.000	300.000	400.000	400.000	400.000	2.418.024	4.018.024
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-205.353	-820.000	-400.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.416.041	-4.016.041
5670002 (FB 67) Öfftl. Grün: Wege									
Ausz. f. Baumaßnahmen	250.614	400.000	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000	1.518.265	2.718.265
Summe Auszahlungen	250.614	400.000	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000	1.518.265	2.718.265
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-250.614	-400.000	-300.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.518.265	-2.718.265
5670003 (FB 67) Öfftl. Grün: Erw. Sachanlageverm.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.427	7.427
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.427	22.427
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.094	0	0	0	0	0	0	80.478	80.478
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	439.181	150.000	933.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.360.278	2.743.278
Summe Auszahlungen	442.275	150.000	933.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.440.756	2.823.756
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-442.275	-150.000	-933.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.418.329	-2.801.329

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670005 (FB 67) Baumpflege: Erw. Sachanlageverm.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.424	0	0	0	0	0	0	6.424	6.424
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	133.644	50.000	340.000	50.000	50.000	50.000	50.000	502.378	992.378
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	3.332	0	0	0	0	0	0	3.332	3.332
Summe Auszahlungen	143.400	50.000	340.000	50.000	50.000	50.000	50.000	512.134	1.002.134
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.400	-50.000	-340.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-512.134	-1.002.134
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	33.071	788.000	674.000	400.000	446.500	524.500	800.000	2.537.668	4.982.668
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.107	0	0	0	0	0	0	6.154	6.154
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Summe Auszahlungen	39.178	788.000	674.000	400.000	446.500	524.500	800.000	2.393.822	4.838.822
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.178	-788.000	-674.000	-400.000	-446.500	-524.500	-800.000	-2.385.132	-4.830.132

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670015 (FB 67) Öfftl. Grün: Spielbereiche									
Einz. a. Investitionszuwendungen	4.826	0	0	0	0	0	0	122.182	122.182
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	70.000	0	0	0	0	0	0	120.200	120.200
Summe Einzahlungen	74.826	0	0	0	0	0	0	242.382	242.382
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.066.366	3.000.000	3.900.000	1.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	9.940.821	25.540.821
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166.118	0	0	0	0	0	0	226.924	226.924
Summe Auszahlungen	1.232.484	3.000.000	3.900.000	1.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	10.167.745	25.767.745
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.157.659	-3.000.000	-3.900.000	-1.500.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-9.925.363	-25.525.363
5670026 (FB 67) Öfftl. Grün: Krupp-Park-Süd									
Ausz. f. Baumaßnahmen	277.269	370.000	50.000	0	0	0	0	4.115.252	4.165.252
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	674	674
Summe Auszahlungen	277.269	370.000	50.000	0	0	0	0	4.115.926	4.165.926
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.269	-370.000	-50.000	0	0	0	0	-4.115.926	-4.165.926
5670029 (FB 67) Öfftl. Grün: Schutzg. Heisinger Ruhraue									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	92.000	93.600	0	0	0	0	653.559	747.159
Einz. a. Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	23.000	23.400	0	0	0	0	23.000	46.400
Summe Einzahlungen	0	115.000	117.000	0	0	0	0	676.559	793.559
Ausz. f. Baumaßnahmen	43.284	115.000	117.000	0	0	0	0	806.597	923.597
Summe Auszahlungen	43.284	115.000	117.000	0	0	0	0	806.597	923.597
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.284	0	0	0	0	0	0	-130.038	-130.038

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670030 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holthuser Tal									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	384.000	0	400.000	0	0	0	784.000
Summe Einzahlungen	0	0	384.000	0	400.000	0	0	0	784.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	66.470	66.470
Ausz. f. Baumaßnahmen	44.972	0	480.000	500.000	500.000	0	0	116.621	1.096.621
Summe Auszahlungen	44.972	0	480.000	500.000	500.000	0	0	183.091	1.163.091
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.972	0	-96.000	-500.000	-100.000	0	0	-183.091	-379.091
5670035 (FB 67) Öfftl. Grün: integr. HK Umge. Zangenstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	508.000	280.000	0	19.200	0	0	1.416.347	1.715.547
Summe Einzahlungen	0	508.000	280.000	0	19.200	0	0	1.416.347	1.715.547
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.521	635.000	350.000	24.000	24.000	0	0	1.639.032	2.013.032
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	142	142
Summe Auszahlungen	3.521	635.000	350.000	24.000	24.000	0	0	1.639.174	2.013.174
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.521	-127.000	-70.000	-24.000	-4.800	0	0	-222.827	-297.627

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670036 (FB 67) Öfftl. Grün: Radw.verb. Rommenhöller Gl.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	304.000	0	0	0	0	0	304.000	304.000
Summe Einzahlungen	0	304.000	0	0	0	0	0	304.000	304.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	142.890	142.890
Ausz. f. Baumaßnahmen	550.439	380.000	0	0	0	0	0	1.046.078	1.046.078
Summe Auszahlungen	550.439	380.000	0	0	0	0	0	1.188.968	1.188.968
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.439	-76.000	0	0	0	0	0	-884.968	-884.968
5670037 (FB 67) Öfftl. Grün: Radwegeverb. Holteyer Str.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe Einzahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.487	500.000	0	0	0	0	0	501.987	501.987
Summe Auszahlungen	1.487	500.000	0	0	0	0	0	501.987	501.987
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.487	-100.000	0	0	0	0	0	-101.987	-101.987
5670040 (FB 67) Katernberger Bach									
Einz. a. Investitionszuwendungen	413.938	0	0	0	0	0	0	874.896	874.896
Summe Einzahlungen	413.938	0	0	0	0	0	0	874.896	874.896
Ausz. f. Baumaßnahmen	363.388	0	0	0	0	0	0	1.141.095	1.141.095
Summe Auszahlungen	363.388	0	0	0	0	0	0	1.141.095	1.141.095
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.551	0	0	0	0	0	0	-266.199	-266.199

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670045 (FB 67) Öfftl.Grün:Neubau Grünanlage Cranachstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	19.719	0	0	0	0	0	0	124.147	124.147
Summe Auszahlungen	19.719	0	0	0	0	0	0	124.147	124.147
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.719	0	0	0	0	0	0	-124.147	-124.147
5670046 (FB 67) Öfftl.Grün: Aufforstung Hamburgerstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	97.633	0	0	0	0	0	0	273.031	273.031
Summe Auszahlungen	97.633	0	0	0	0	0	0	273.031	273.031
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.633	0	0	0	0	0	0	-273.031	-273.031
5670055 (FB 67) Öfftl. Grün: Radweg Grugatrasse									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.956.800	1.995.000	0	1.168.000	0	0	1.956.800	5.119.800
Summe Einzahlungen	0	1.956.800	1.995.000	0	1.168.000	0	0	1.956.800	5.119.800
Ausz. f. Baumaßnahmen	25.001	2.446.000	2.630.000	1.540.000	1.540.000	0	0	2.524.944	6.694.944
Summe Auszahlungen	25.001	2.446.000	2.630.000	1.540.000	1.540.000	0	0	2.524.944	6.694.944
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.001	-489.200	-635.000	-1.540.000	-372.000	0	0	-568.144	-1.575.144
5670057 (FB 67) Öfftl.Grün:Anschaffung Forstspezialfahrz									
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	389.071	0	0	0	0	0	0	743.472	743.472
Summe Auszahlungen	389.071	0	0	0	0	0	0	743.472	743.472
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.071	0	0	0	0	0	0	-743.472	-743.472

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670061 (FB 67) Umbau Stützpunkt Holthuser Tal									
Ausz. f. Baumaßnahmen	13.441	440.000	0	0	0	0	0	453.441	453.441
Summe Auszahlungen	13.441	440.000	0	0	0	0	0	453.441	453.441
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.441	-440.000	0	0	0	0	0	-453.441	-453.441
5670064 (FB 67) Öfftl.Grün: Brücke Kaiser-Wilhelm-Park									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	392.000	0	0	0	0	0	392.000	392.000
Summe Auszahlungen	0	392.000	0	0	0	0	0	392.000	392.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-392.000	0	0	0	0	0	-392.000	-392.000
5670066 (FB 67) Öfftl.Grün: Grünzug Hörsterfeld									
Ausz. f. Baumaßnahmen	228.163	0	0	0	0	0	0	228.163	228.163
Summe Auszahlungen	228.163	0	0	0	0	0	0	228.163	228.163
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.163	0	0	0	0	0	0	-228.163	-228.163
5670068 (FB 67) Öfftl. Grün: Spielplatz Großwesterkamp									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	172.000	0	0	0	0	0	172.000
Summe Einzahlungen	0	0	172.000	0	0	0	0	0	172.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
Summe Auszahlungen	0	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670069 (FB 67) Öfftl. Grün: Park am Hallo									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	488.000	0	0	0	0	0	488.000
Summe Einzahlungen	0	0	488.000	0	0	0	0	0	488.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	48	0	610.000	0	0	0	0	48	610.048
Summe Auszahlungen	48	0	610.000	0	0	0	0	48	610.048
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48	0	-122.000	0	0	0	0	-48	-122.048
5670072 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Haus Scheppen									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	80.000	400.000	0	480.000	240.000	0	80.000	1.200.000
Summe Einzahlungen	0	80.000	400.000	0	480.000	240.000	0	80.000	1.200.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	500.000	900.000	600.000	300.000	0	100.000	1.500.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	500.000	900.000	600.000	300.000	0	100.000	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-100.000	-900.000	-120.000	-60.000	0	-20.000	-300.000
5670073 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Emscherpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	64.000	248.000	0	1.502.000	1.334.000	0	64.000	3.148.000
Summe Einzahlungen	0	64.000	248.000	0	1.502.000	1.334.000	0	64.000	3.148.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	48	80.000	310.000	3.545.000	1.877.500	1.667.500	0	80.048	3.935.048
Summe Auszahlungen	48	80.000	310.000	3.545.000	1.877.500	1.667.500	0	80.048	3.935.048
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48	-16.000	-62.000	-3.545.000	-375.500	-333.500	0	-16.048	-787.048

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670074 (FB 67) Öfftl. Grün: IGA Kanaluferpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	160.000	400.000	0	640.000	400.000	0	160.000	1.600.000
Summe Einzahlungen	0	160.000	400.000	0	640.000	400.000	0	160.000	1.600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	71	200.000	500.000	1.300.000	800.000	500.000	0	200.071	2.000.071
Summe Auszahlungen	71	200.000	500.000	1.300.000	800.000	500.000	0	200.071	2.000.071
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71	-40.000	-100.000	-1.300.000	-160.000	-100.000	0	-40.071	-400.071
5670075 (FB 67) Grugapark: Burgspielplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	84.463	0	0	0	0	0	0	84.463	84.463
Summe Auszahlungen	84.463	0	0	0	0	0	0	84.463	84.463
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.463	0	0	0	0	0	0	-84.463	-84.463
5670081 (FB 67) Öfftl. Grün: Eltingplatz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	48.000	336.000	0	232.000	24.000	0	48.000	640.000
Summe Einzahlungen	0	48.000	336.000	0	232.000	24.000	0	48.000	640.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	60.000	420.000	320.000	290.000	30.000	0	60.000	800.000
Summe Auszahlungen	0	60.000	420.000	320.000	290.000	30.000	0	60.000	800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	-84.000	-320.000	-58.000	-6.000	0	-12.000	-160.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670082 (FB 67) Öfftl.Grün: Kesselstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	47.000	210.000	0	0	0	0	47.000	257.000
Summe Auszahlungen	0	47.000	210.000	0	0	0	0	47.000	257.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-47.000	-210.000	0	0	0	0	-47.000	-257.000
5670088 (FB 67) Öfftl. Grün: Bürgerpark Kuhlhoffstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Summe Auszahlungen	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
5670702 (FB 67) Öffentl. Grün: Radweg Rhein-Herne- Kanal									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
5677801 (FB 67) SQSM: Waldthausenpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	268.077	0	0	0	0	0	0	402.102	402.102
Summe Einzahlungen	268.077	0	0	0	0	0	0	402.102	402.102
Ausz. f. Baumaßnahmen	142.301	0	0	0	0	0	0	428.601	428.601
Summe Auszahlungen	142.301	0	0	0	0	0	0	428.601	428.601
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.776	0	0	0	0	0	0	-26.499	-26.499

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677802 (FB 67) SQSM: Elisenplatz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	346.261	0	0	0	0	0	0	496.220	496.220
Summe Einzahlungen	346.261	0	0	0	0	0	0	496.220	496.220
Ausz. f. Baumaßnahmen	211.792	0	0	0	0	0	0	509.583	509.583
Summe Auszahlungen	211.792	0	0	0	0	0	0	509.583	509.583
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.469	0	0	0	0	0	0	-13.364	-13.364
5677803 (FB 67) SQSM: Spindelmannpark									
Einz. a. Investitionszuwendungen	149.583	0	0	0	0	0	0	435.386	435.386
Summe Einzahlungen	149.583	0	0	0	0	0	0	435.386	435.386
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.615	0	0	0	0	0	0	447.797	447.797
Summe Auszahlungen	15.615	0	0	0	0	0	0	447.797	447.797
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.968	0	0	0	0	0	0	-12.411	-12.411
5677804 (FB 67) SQSM: Kaiser Wilhelm Park									
Einz. a. Investitionszuwendungen	191.475	0	0	0	0	0	0	526.650	526.650
Summe Einzahlungen	191.475	0	0	0	0	0	0	526.650	526.650
Ausz. f. Baumaßnahmen	39.139	0	0	0	0	0	0	536.459	536.459
Summe Auszahlungen	39.139	0	0	0	0	0	0	536.459	536.459
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.336	0	0	0	0	0	0	-9.809	-9.809

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.04 Öffentliches Grün

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5677805 (FB 67) SQSM: Grünzug Zangenstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	922.527	0	0	0	0	0	0	1.092.588	1.092.588
Summe Einzahlungen	922.527	0	0	0	0	0	0	1.092.588	1.092.588
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.390.113	0	0	0	0	0	0	1.575.178	1.575.178
Summe Auszahlungen	1.390.113	0	0	0	0	0	0	1.575.178	1.575.178
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467.586	0	0	0	0	0	0	-482.590	-482.590
5677807 (FB 67) SQSM: Spielplatz Grünverbindung Lehrstr.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	127.532	0	0	0	0	0	0	323.861	323.861
Summe Einzahlungen	127.532	0	0	0	0	0	0	323.861	323.861
Ausz. f. Baumaßnahmen	23.053	0	0	0	0	0	0	323.879	323.879
Summe Auszahlungen	23.053	0	0	0	0	0	0	323.879	323.879
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.479	0	0	0	0	0	0	-18	-18
5677809 (FB 67) SQSM: Ehrenzeller Park									
Einz. a. Investitionszuwendungen	208.537	0	0	0	0	0	0	408.858	408.858
Summe Einzahlungen	208.537	0	0	0	0	0	0	408.858	408.858
Ausz. f. Baumaßnahmen	140.683	0	0	0	0	0	0	454.287	454.287
Summe Auszahlungen	140.683	0	0	0	0	0	0	454.287	454.287
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.855	0	0	0	0	0	0	-45.429	-45.429



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	
2023	0,0000	2,1600	1,3900	23,4600	74,2700	0,0000	0,0000	101,2800
2024	0,0000	2,9100	1,5900	24,7100	80,0700	0,0000	0,0000	109,2800

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	32,70	31,17	32,40	32,32	32,34	31,94	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	33,79	27,45	24,83	24,78	24,78	24,47	%
Personalintensität	50,31	57,11	59,11	59,05	59,08	59,49	%
Zuschussbedarf je Einwohner	13,11	11,79	13,58	13,63	13,63	13,86	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.763	251.604	399.423	399.423	399.423	399.423
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945.065	2.431.933	2.998.433	2.998.433	2.998.433	2.998.433
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.225	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.564	68.795	95.347	94.196	95.939	95.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.750	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	3.546.367	2.860.332	3.601.203	3.600.051	3.601.794	3.601.486
11	- Personalaufwendungen	5.456.255	5.239.924	6.569.283	6.576.789	6.580.134	6.707.984
12	- Versorgungsaufwendungen	165.773	164.219	202.936	219.132	216.641	225.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664.987	2.518.710	2.759.665	2.759.665	2.759.665	2.759.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	984.468	680.680	1.032.900	1.032.900	1.032.900	1.032.900
15	- Transferaufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.227	572.113	518.988	519.082	519.179	519.277
	17 = Ordentliche Aufwendungen	10.845.710	9.175.645	11.113.771	11.137.568	11.138.518	11.275.618
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-7.299.342	-6.315.313	-7.512.569	-7.537.517	-7.536.724	-7.674.132
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-22	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-7.299.365	-6.315.313	-7.512.569	-7.537.517	-7.536.724	-7.674.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-7.299.365	-6.315.313	-7.512.569	-7.537.517	-7.536.724	-7.674.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.510	515.712	428.853	428.853	428.853	428.853
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-7.633.874	-6.831.025	-7.941.422	-7.966.370	-7.965.577	-8.102.985
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.633.874	-6.831.025	-7.941.422	-7.966.370	-7.965.577	-8.102.985

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.151.363	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	20.881	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172.244	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	1.105.497	2.944.000	2.080.000	500.000	550.000	620.000	450.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	242.322	570.000	400.000	100.000	195.000	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	3.688	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.351.507	3.514.000	2.480.000	600.000	745.000	815.000	645.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	820.737	-3.514.000	-2.480.000	-600.000	-745.000	-815.000	-645.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -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	22.714	0	0	0	0	0	0	74.345	74.345
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	160.032	570.000	400.000	100.000	195.000	195.000	195.000	1.166.048	2.151.048
Summe Auszahlungen	182.747	570.000	400.000	100.000	195.000	195.000	195.000	1.240.393	2.225.393
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-182.747	-570.000	-400.000	-100.000	-195.000	-195.000	-195.000	-1.209.198	-2.194.198
5670023 (FB 67) Grugapark: Gruga Spielbereiche									
Ausz. f. Baumaßnahmen	19.374	250.000	300.000	100.000	150.000	200.000	150.000	390.289	1.190.289
Summe Auszahlungen	19.374	250.000	300.000	100.000	150.000	200.000	150.000	390.289	1.190.289
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.374	-250.000	-300.000	-100.000	-150.000	-200.000	-150.000	-390.289	-1.190.289
5670024 (FB 67) Grugapark: Entwicklungskonzept									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	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	0	0	0	0	0	0	0	28.344	28.344
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	314.373	314.373
Summe Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	314.373	314.373
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-286.029	-286.029

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.05 Grugapark Essen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670025 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Betriebsgebäude									
Ausz. f. Baumaßnahmen	32.812	270.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	440.087	990.087
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe Auszahlungen	32.812	270.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	470.087	1.020.087
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.812	-270.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-470.087	-1.020.087
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	9.800	749.000	0	0	0	0	0	958.225	958.225
Summe Auszahlungen	9.800	749.000	0	0	0	0	0	958.225	958.225
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.800	-749.000	0	0	0	0	0	-932.182	-932.182
5670039 (FB 67) Grugapark: Infrastrukturmaßnahmen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	118.181	200.000	275.000	200.000	200.000	200.000	200.000	479.028	1.354.028
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.357	0	0	0	0	0	0	33.691	33.691
Summe Auszahlungen	151.538	200.000	275.000	200.000	200.000	200.000	200.000	512.719	1.387.719
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.538	-200.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-512.719	-1.387.719

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670043 (FB 67) Grugapark: Umbau Orangerie									
Ausz. f. Baumaßnahmen	23.620	250.000	200.000	0	0	0	0	289.300	489.300
Summe Auszahlungen	23.620	250.000	200.000	0	0	0	0	289.300	489.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.620	-250.000	-200.000	0	0	0	0	-289.300	-489.300
5670044 (FB 67) Grugapark: Erneuerung Lokschuppen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	82.193	0	0	0	0	0	0	86.268	86.268
Summe Auszahlungen	82.193	0	0	0	0	0	0	86.268	86.268
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.193	0	0	0	0	0	0	-86.268	-86.268
5670056 (FB 67) Grugapark: Fernöstlicher Garten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
5670060 (FB 67) Grugapark:Rollschuhbahn Kostenbeteiligun									
Ausz. f. Baumaßnahmen	369.570	0	0	0	0	0	0	415.294	415.294
Summe Auszahlungen	369.570	0	0	0	0	0	0	415.294	415.294
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.570	0	0	0	0	0	0	-415.294	-415.294

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.05 Grugapark Essen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670062 (FB 67) Grugapark: Spielhaus									
Einz. a. Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	32.321	0	0	0	0	0	0	32.321	32.321
Summe Auszahlungen	32.321	0	0	0	0	0	0	32.321	32.321
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.321	0	0	0	0	0	0	-7.321	-7.321
5670076 (FB 67) Grugapark: Musikpavillon									
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.322	0	0	0	0	0	0	30.322	30.322
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.730	0	0	0	0	0	0	29.730	29.730
Summe Auszahlungen	60.052	0	0	0	0	0	0	60.052	60.052
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.052	0	0	0	0	0	0	-60.052	-60.052
5670077 (FB 67) Grugapark: Kassenhaus am Grugabad									
Ausz. f. Baumaßnahmen	718	125.000	0	0	0	0	0	125.718	125.718
Summe Auszahlungen	718	125.000	0	0	0	0	0	125.718	125.718
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-718	-125.000	0	0	0	0	0	-125.718	-125.718
5670078 (FB 67) Grugapark: Spielplatz Vogeldelle									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	550.000	875.000	0	0	0	0	550.000	1.425.000
Summe Auszahlungen	0	550.000	875.000	0	0	0	0	550.000	1.425.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-550.000	-875.000	0	0	0	0	-550.000	-1.425.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.01.05 Grugapark Essen

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670079 (FB 67) Grugapark: Neubau Betr.gebäude Tierhof									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	300.000
Summe Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000
5670080 (FB 67) Grugapark: Neub. Gastr. Wassergarten									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	80.000	0	0	0	0	200.000	280.000
Summe Auszahlungen	0	200.000	80.000	0	0	0	0	200.000	280.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-80.000	0	0	0	0	-200.000	-280.000
5670087 (FB 67) Pflanzenschauhäuser, Sanierung KG									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.005	0	0	0	0	0	0	2.005	2.005
Summe Auszahlungen	2.005	0	0	0	0	0	0	2.005	2.005
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.005	0	0	0	0	0	0	-2.005	-2.005
5677902 (FB 67) KInvFöG: Sanierung Pflanzenschauhäuser									
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.126.363	0	0	0	0	0	0	2.126.363	2.126.363
Summe Einzahlungen	2.126.363	0	0	0	0	0	0	2.126.363	2.126.363
Ausz. f. Baumaßnahmen	361.866	0	0	0	0	0	0	5.051.800	5.051.800
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.203	0	0	0	0	0	0	21.328	21.328
Summe Auszahlungen	381.069	0	0	0	0	0	0	5.073.129	5.073.129
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.745.294	0	0	0	0	0	0	-2.946.765	-2.946.765

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	2,9300	3,4500	15,4300	136,7600	0,0000	0,0000	158,5700
2024	0,0000	2,5800	3,6500	15,7800	136,5600	0,0000	0,0000	158,5700

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	92,50	86,18	84,52	84,75	84,78	83,69	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,75	27,99	27,19	26,71	26,71	26,36	%
Personalintensität	61,12	60,44	61,55	61,80	61,83	62,21	%
Zuschussbedarf je Einwohner	2,94	4,48	5,06	4,99	4,98	5,30	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318.626	339.151	1.129.528	1.129.528	1.129.528	1.129.528
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395.949	10.168.500	10.471.500	10.471.500	10.471.500	10.471.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.133	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.405	789.056	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.764	85.147	76.164	74.151	77.198	76.659
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.291	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	12.182.167	11.728.354	12.023.692	12.021.679	12.024.725	12.024.187
11	- Personalaufwendungen	8.048.983	8.225.340	8.756.254	8.766.506	8.769.422	8.938.257
12	- Versorgungsaufwendungen	403.522	360.303	354.714	383.023	378.669	394.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522.978	3.809.352	3.867.972	3.787.972	3.787.972	3.787.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623.335	640.097	663.663	663.663	663.663	663.663
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.388	574.050	583.132	583.242	583.354	583.468
	17 = Ordentliche Aufwendungen	13.169.206	13.609.142	14.225.735	14.184.406	14.183.080	14.368.025
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-987.039	-1.880.788	-2.202.043	-2.162.727	-2.158.355	-2.343.838
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)	-987.039	-1.880.788	-2.202.043	-2.162.727	-2.158.355	-2.343.838
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)	-987.039	-1.880.788	-2.202.043	-2.162.727	-2.158.355	-2.343.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.786	715.073	755.672	755.672	755.672	755.672
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.710.824	-2.595.861	-2.957.715	-2.918.399	-2.914.027	-3.099.510
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.710.824	-2.595.861	-2.957.715	-2.918.399	-2.914.027	-3.099.510

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	579.300	2.463.000	2.550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	362.902	625.000	560.000	920.000	520.000	500.000	520.000
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	942.202	3.088.000	3.110.000	1.420.000	1.020.000	1.000.000	1.020.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-942.202	-3.088.000	-3.110.000	-1.420.000	-1.020.000	-1.000.000	-1.020.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5670032 (FB 67) Friedhöfe: Ausb. u. Ern. Krematorium									
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.482	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	525.140	725.140
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.425	0	0	0	0	0	0	51.580	51.580
Summe Auszahlungen	23.907	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	576.721	776.721
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.907	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-576.721	-776.721
5670033 (FB 67) Friedhöfe: Umbau v. Friedhöfen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	551.766	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.336.602	3.936.602
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.250	0	0	0	0	0	0	20.282	20.282
Summe Auszahlungen	554.016	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.356.884	3.956.884
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-554.016	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.356.884	-3.956.884
5670034 (FB 67) Friedhöfe: Erw. Sachanlagevermögen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.052	0	0	0	0	0	0	18.106	18.106
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	357.227	625.000	560.000	920.000	520.000	500.000	520.000	2.464.828	4.564.828
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.212	6.212
Summe Auszahlungen	364.279	625.000	560.000	920.000	520.000	500.000	520.000	2.489.146	4.589.146
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-364.279	-625.000	-560.000	-920.000	-520.000	-500.000	-520.000	-2.489.146	-4.589.146

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670083 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Ofen III Krematorium									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Summe Auszahlungen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000
5670084 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Ofen I Krematorium									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	60.000	1.840.000	0	0	0	0	60.000	1.900.000
Summe Auszahlungen	0	60.000	1.840.000	0	0	0	0	60.000	1.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-1.840.000	0	0	0	0	-60.000	-1.900.000
5670085 (FB 67) Friedhöfe: Neubau Betr.hof am Hallo									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000



Verantwortlich: 67

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	
2023	0,0000	2,0100	0,4100	6,4150	10,9000	0,0000	0,0000	19,7350
2024	0,0000	1,8700	0,2400	6,5550	11,0700	0,0000	0,0000	19,7350

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	20,67	7,82	7,28	7,23	7,27	7,20	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	23,64	35,24	34,11	33,97	34,00	33,70	%
Personalintensität	43,01	40,33	39,49	39,39	39,39	39,73	%
Zuschussbedarf je Einwohner	4,07	5,30	5,72	5,75	5,74	5,79	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.730	140.682	143.485	143.485	143.485	143.485
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.686	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.111	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.445	30.138	28.808	27.918	29.265	29.027
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	611.815	259.620	261.093	260.203	261.550	261.312
11	- Personalaufwendungen	1.273.157	1.338.575	1.415.549	1.417.513	1.416.155	1.441.589
12	- Versorgungsaufwendungen	153.234	146.449	156.813	169.328	167.403	174.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.903	1.169.506	1.222.556	1.222.556	1.222.556	1.222.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.879	298.439	400.932	400.932	400.932	400.932
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.074	365.713	388.432	388.453	388.474	388.496
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.960.248	3.318.682	3.584.281	3.598.781	3.595.519	3.628.046
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-2.348.433	-3.059.062	-3.323.188	-3.338.578	-3.333.970	-3.366.735
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)	-2.348.433	-3.059.062	-3.323.188	-3.338.578	-3.333.970	-3.366.735
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)	-2.348.433	-3.059.062	-3.323.188	-3.338.578	-3.333.970	-3.366.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.807	12.855	20.204	20.204	20.204	20.204
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.368.240	-3.071.917	-3.343.392	-3.358.782	-3.354.174	-3.386.939
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.368.240	-3.071.917	-3.343.392	-3.358.782	-3.354.174	-3.386.939

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	309.600	0	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	309.600	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.636	1.280.000	2.167.000	1.380.000	1.433.500	980.000	980.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.844	143.000	490.000	80.000	83.000	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	1.182.481	1.423.000	2.657.000	1.460.000	1.516.500	1.063.000	1.063.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.182.481	-1.423.000	-2.347.400	-1.460.000	-1.516.500	-1.063.000	-1.063.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5670018 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangssicherung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	121.060	600.000	700.000	800.000	853.500	800.000	800.000	1.475.185	4.628.685
Summe Auszahlungen	121.060	600.000	700.000	800.000	853.500	800.000	800.000	1.475.185	4.628.685
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.060	-600.000	-700.000	-800.000	-853.500	-800.000	-800.000	-1.475.185	-4.628.685
5670042 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangssicherung Laupen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	88.651	0	0	0	0	0	0	294.278	294.278
Summe Auszahlungen	88.651	0	0	0	0	0	0	294.278	294.278
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.651	0	0	0	0	0	0	-294.278	-294.278
5670054 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangssicherung Niede									
Ausz. f. Baumaßnahmen	450.343	0	0	0	0	0	0	515.134	515.134
Summe Auszahlungen	450.343	0	0	0	0	0	0	515.134	515.134
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.343	0	0	0	0	0	0	-515.134	-515.134
5670058 (FB 67) Forstwirtschaft: Renaturierung/Offenlegun									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	309.600	0	0	0	0	0	309.600
Summe Einzahlungen	0	0	309.600	0	0	0	0	0	309.600
Ausz. f. Baumaßnahmen	8.655	0	387.000	0	0	0	0	8.655	395.655
Summe Auszahlungen	8.655	0	387.000	0	0	0	0	8.655	395.655
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.655	0	-77.400	0	0	0	0	-8.655	-86.055

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 6

1.13.05.01 Forstwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5670070 (FB 67) Forstwirtschaft: Felshangsi. Spillenburg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	408.485	500.000	300.000	0	0	0	0	910.790	1.210.790
Summe Auszahlungen	408.485	500.000	300.000	0	0	0	0	910.790	1.210.790
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.485	-500.000	-300.000	0	0	0	0	-910.790	-1.210.790
5670089 (FB 67) Forstw.:Aufforstung Volkswald Heidhausen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	600.000	400.000	400.000	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	600.000	400.000	400.000	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-1.000.000

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

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 2024

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	
2023	0,0000	15,5000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,5000
2024	0,0000	14,5000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,5000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.188	2.471.511	2.471.480	2.471.480	2.471.480	2.471.480
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	828.533	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	3.095.721	2.471.511	2.471.480	2.471.480	2.471.480	2.471.480
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	6.173.327	4.847.300	7.777.714	7.777.714	7.777.714	7.777.714
15	- Transferaufwendungen	28.560.119	30.004.411	31.561.911	31.341.911	31.341.911	31.341.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.733.446	34.851.711	39.339.625	39.119.625	39.119.625	39.119.625
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-31.637.725	-32.380.200	-36.868.145	-36.648.145	-36.648.145	-36.648.145
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)	-31.637.725	-32.380.200	-36.868.145	-36.648.145	-36.648.145	-36.648.145
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)	-31.637.725	-32.380.200	-36.868.145	-36.648.145	-36.648.145	-36.648.145
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)	-31.637.725	-32.380.200	-36.868.145	-36.648.145	-36.648.145	-36.648.145
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-31.637.725	-32.380.200	-36.868.145	-36.648.145	-36.648.145	-36.648.145

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.971.619	2.175.911	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	1.971.619	2.175.911	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	2.104.632	2.210.915	2.322.567	0	2.439.856	2.563.069	2.692.504
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.081.385	31.592.956	44.044.283	30.411.554	33.995.967	13.415.587	8.500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.186.017	33.803.871	46.366.850	30.411.554	36.435.823	15.978.656	11.192.504
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-7.214.398	-31.627.960	-44.190.939	-30.411.554	-34.259.912	-13.802.745	-9.016.593

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 2024

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	
2023	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890	18.900	18.890	18.890	18.890	18.890
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	18.890	18.900	18.890	18.890	18.890	18.890
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	238.964	264.100	250.000	250.000	250.000	250.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	238.964	264.100	250.000	250.000	250.000	250.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-220.074	-245.200	-231.110	-231.110	-231.110	-231.110
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)	-220.074	-245.200	-231.110	-231.110	-231.110	-231.110
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)	-220.074	-245.200	-231.110	-231.110	-231.110	-231.110
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)	-220.074	-245.200	-231.110	-231.110	-231.110	-231.110
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-220.074	-245.200	-231.110	-231.110	-231.110	-231.110

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	12.500.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	40.000	150.000	0	180.000	100.000	100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.831.000	25.831.000	0	0	19.100.000	30.500.000	2.062.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	32.831.000	25.871.000	12.650.000	0	19.280.000	30.600.000	2.162.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-32.831.000	-25.871.000	-12.650.000	0	-19.280.000	-30.600.000	-2.162.000

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.667	79.700	79.667	79.667	79.667	79.667
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.478	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	152.145	79.700	79.667	79.667	79.667	79.667
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	86.851	85.700	79.667	79.667	79.667	79.667
15	- Transferaufwendungen	559.179	559.000	643.000	643.000	643.000	643.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	646.029	644.700	722.667	722.667	722.667	722.667
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-493.884	-565.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
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)	-493.884	-565.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
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)	-493.884	-565.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
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)	-493.884	-565.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-493.884	-565.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	27.109	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	27.109	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-27.109	-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)
- 9801 Flughafen Essen / Mülheim GmbH (FEM)
- 9804 Projektgesellschaft Freiheit Emscher mbH

Haushaltsplan 2024
Stellenübersicht nach
Haushaltsgliederung



Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte			Tariflich Beschäftigte (1)		Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahlbeamte B 11 - B 7	Laufbahngruppe 2 B 2 - A 9	Laufbahngruppe 1 A 9+Z - A 6	SV - E 9b	E 9a - E2	S 18 - S 11a	S 9 - S 2	
<u>Geschäftsbereich: 7</u>	Σ	1,0000	136,0000	10,5000	332,7500	129,2500	--	--	609,5000
0098 Verwaltungsführung GB 7	Σ	1,0000	6,0000	--	7,5000	3,0000	--	--	17,5000
1.01.02.07 Verwaltungsführung GB 7		1,0000	5,0000	--	7,5000	3,0000	--	--	16,5000
1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)		--	1,0000	--	--	--	--	--	1,0000
60 Immobilienwirtschaft Stadt Essen	Σ	--	36,0000	8,0000	152,0000	55,7500	--	--	251,7500
1.01.13.01 Immobilienwirtschaft		--	36,0000	8,0000	152,0000	55,7500	--	--	251,7500
61 Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Σ	--	38,0000	2,0000	73,7500	23,0000	--	--	136,7500
1.09.01.01 Stadtplanung		--	15,5500	--	24,2500	9,5000	--	--	49,3000
1.10.01.01 Bauordnung		--	21,2000	2,0000	42,0000	11,7500	--	--	76,9500
1.10.03.01 Denkmalschutz und -pflege		--	1,2500	--	7,5000	1,7500	--	--	10,5000
62 Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster	Σ	--	20,0000	--	58,0000	37,5000	--	--	115,5000
1.09.01.02 Geobasisdaten und Geoinformation		--	20,0000	--	58,0000	37,5000	--	--	115,5000
68 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement	Σ	--	36,0000	0,5000	41,5000	10,0000	--	--	88,0000
1.09.01.03 Stadterneuerung, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Gutachterausschuss		--	27,4000	--	34,4700	9,7500	--	--	71,6200
1.10.02.01 Wohnungsbauförderung		--	8,6000	0,5000	7,0300	0,2500	--	--	16,3800

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)
- 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 2024

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	
2023	1,0000	5,0000	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	12,0000
2024	1,0000	5,0000	0,0000	7,5000	3,0000	0,0000	0,0000	16,5000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.885	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.673	83.846	86.764	84.084	88.140	87.423
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	83.558	83.846	86.764	84.084	88.140	87.423
11	- Personalaufwendungen	1.203.872	1.175.744	1.250.601	1.253.289	1.245.992	1.262.212
12	- Versorgungsaufwendungen	453.843	407.435	472.291	509.984	504.186	525.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.328	504.651	110.989	10.989	10.989	10.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075	973	1.724	1.724	1.724	1.724
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.908	44.125	72.466	72.630	72.796	72.966
	17 = Ordentliche Aufwendungen	1.717.026	2.132.928	1.908.071	1.848.616	1.835.688	1.873.374
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.633.468	-2.049.082	-1.821.307	-1.764.532	-1.747.547	-1.785.951
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.633.468	-2.049.082	-1.821.307	-1.764.532	-1.747.547	-1.785.951
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)	-1.633.468	-2.049.082	-1.821.307	-1.764.532	-1.747.547	-1.785.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165	48.451	168	168	168	168
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-1.633.633	-2.097.533	-1.821.475	-1.764.700	-1.747.715	-1.786.119
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	578.000	578.000
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.633.633	-2.097.533	-1.821.475	-1.764.700	-1.169.715	-1.208.119

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.397	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.397	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-3.397	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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)

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 2024

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	
2023	0,0000	35,0000	8,0000	147,0000	55,7500	0,0000	0,0000	245,7500
2024	0,0000	36,0000	8,0000	152,0000	55,7500	0,0000	0,0000	251,7500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

Kennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Verantwortlich: 60

Produktbereich 01

Produktgruppe 1.01.13.01

Innere Verwaltung

Immobilienwirtschaft



Aufwandsdeckungsgrad	22,96	18,10	18,71	18,81	18,93	18,88	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	44,01	44,89	42,33	42,47	42,17	42,08	%
Personalintensität	9,40	9,02	9,21	9,28	9,32	9,46	%
Zuschussbedarf je Einwohner	56,74	59,02	39,57	37,71	35,90	36,60	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.482.897	12.886.220	14.875.516	14.875.520	14.875.520	14.875.520
3 +	Sonstige Transfererträge	-161.826	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.598.279	15.082.500	16.031.100	16.031.100	16.031.100	16.031.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.438	550.230	550.230	550.230	550.230	550.230
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.785.211	1.708.200	2.042.539	2.030.642	2.048.646	2.045.463
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	2.103.432	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	48.026.432	32.127.150	35.399.384	35.387.493	35.405.496	35.402.314
11 -	Personalaufwendungen	19.672.872	16.006.610	17.425.772	17.451.949	17.434.074	17.744.126
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.111.894	1.979.865	2.096.443	2.263.758	2.238.022	2.332.559
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.082.806	79.652.953	80.092.656	79.892.656	78.892.656	78.892.656
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.217.811	38.722.232	41.474.632	38.474.632	38.474.632	38.474.632
15 -	Transferaufwendungen	966.439	969.213	969.213	969.213	969.213	969.213
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.160.067	40.118.468	47.156.766	49.067.900	49.068.342	49.068.794
17 =	Ordentliche Aufwendungen	209.211.889	177.449.341	189.215.482	188.120.108	187.076.939	187.481.980
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-161.185.457	-145.322.191	-153.816.098	-152.732.615	-151.671.442	-152.079.666
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-221	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-161.185.678	-145.322.191	-153.816.098	-152.732.615	-151.671.442	-152.079.666
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)	-161.185.678	-145.322.191	-153.816.098	-152.732.615	-151.671.442	-152.079.666
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.061.894	126.220.655	136.743.132	136.743.132	136.743.132	136.743.132
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.923.273	15.096.643	6.056.403	6.056.403	6.056.403	6.056.403
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-33.047.057	-34.198.180	-23.129.369	-22.045.886	-20.984.713	-21.392.937
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-33.047.057	-34.198.180	-23.129.369	-22.045.886	-20.984.713	-21.392.937

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.765.993	25.777.842	0	0	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	25.464	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.791.457	25.777.842	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.193.963	129.360.500	178.272.000	405.830.616	172.482.500	141.141.018	95.057.098
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.051.118	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	290.142	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	75.535.223	130.140.500	179.052.000	405.830.616	173.262.500	141.921.018	95.837.098
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-63.743.767	-104.362.658	-179.052.000	-405.830.616	-173.262.500	-141.921.018	-95.837.098

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
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	8.844.704	11.164.704
Summe Auszahlungen	579.979	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	9.859.667	12.179.667
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.979	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	-9.859.667	-12.179.667
5600052 (FB 60) Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Neubau									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.285.844	839.267	0	0	0	0	0	11.651.194	11.651.194
Sonstige Investitionseinzahlungen	19.512	0	0	0	0	0	0	19.512	19.512
Summe Einzahlungen	1.305.355	839.267	0	0	0	0	0	11.670.705	11.670.705
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.164.930	2.500.000	500.000	0	0	0	0	60.928.963	61.428.963
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	32.260	32.260
Summe Auszahlungen	3.164.930	2.500.000	500.000	0	0	0	0	60.961.223	61.461.223
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.859.574	-1.660.733	-500.000	0	0	0	0	-49.290.518	-49.790.518
5600066 (FB 60) Gymnasium Nord-Ost Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	368.600	2.000.000	5.000.000	74.418.087	20.000.000	25.000.000	29.418.087	2.824.800	82.242.887
Summe Auszahlungen	368.600	2.000.000	5.000.000	74.418.087	20.000.000	25.000.000	29.418.087	2.824.800	82.242.887
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.600	-2.000.000	-5.000.000	-74.418.087	-20.000.000	-25.000.000	-29.418.087	-2.824.800	-82.242.887

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600067 (FB 60) GS Bockmühle Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.187.330	5.000.000	15.000.000	60.000.000	25.000.000	35.000.000	0	7.019.732	82.019.732
Summe Auszahlungen	1.187.330	5.000.000	15.000.000	60.000.000	25.000.000	35.000.000	0	7.019.732	82.019.732
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.187.330	-5.000.000	-15.000.000	-60.000.000	-25.000.000	-35.000.000	0	-7.019.732	-82.019.732
5600069 (FB 60) BürgerRathaus Neubau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	320	0	0	0	0	0	0	320	320
Summe Einzahlungen	320	0	0	0	0	0	0	320	320
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.169.463	8.000.000	0	0	0	0	0	19.222.348	19.222.348
Summe Auszahlungen	6.169.463	8.000.000	0	0	0	0	0	19.222.348	19.222.348
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.169.143	-8.000.000	0	0	0	0	0	-19.222.028	-19.222.028
5600072 (FB 60) Geschw-Scholl-RS San. Lüftung u. Heizung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	126	0	0	0	0	0	0	2.130.780	2.130.780
Summe Auszahlungen	126	0	0	0	0	0	0	2.130.780	2.130.780
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126	0	0	0	0	0	0	-2.130.780	-2.130.780
5600078 (FB 60) Heinz-Nixdorf-BK: Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	741.802	0	0	0	0	0	0	17.191.325	17.191.325
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	46.934	46.934
Summe Auszahlungen	741.802	0	0	0	0	0	0	17.238.259	17.238.259
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-741.802	0	0	0	0	0	0	-17.238.259	-17.238.259

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600087 (FB 60) Versch. städt.Geb. Sicht- u. Blendschutz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	56.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	490.756	890.756
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.593	0	0	0	0	0	0	1.163.744	1.163.744
Summe Auszahlungen	80.893	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.654.500	2.054.500
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.893	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.654.500	-2.054.500
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	40.979	0	0	0	0	0	0	233.572	233.572
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	249.362	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	2.346.049	3.146.049
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	67	67
Summe Auszahlungen	290.340	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	2.579.688	3.379.688
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-290.340	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.558.373	-3.358.373

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600089 (FB 60) Versch. Gebäude Investition Sammelmaßnah									
Einz. a. Investitionszuwendungen	15.321	0	0	0	0	0	0	1.695.927	1.695.927
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	254	254
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.606	2.606
Summe Einzahlungen	15.321	0	0	0	0	0	0	1.698.787	1.698.787
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	0	0	0	0	0	181	181
Ausz. f. Baumaßnahmen	559.840	0	0	0	0	0	0	15.684.962	15.684.962
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.873	0	0	0	0	0	0	3.459.665	3.459.665
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	568.713	0	0	0	0	0	0	19.176.705	19.176.705
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553.392	0	0	0	0	0	0	-17.477.918	-17.477.918
5600205 (FB 60) Ellernstr., Umbau Verwaltungsgebäude									
Einz. a. Investitionszuwendungen	28.111	0	0	0	0	0	0	28.111	28.111
Summe Einzahlungen	28.111	0	0	0	0	0	0	28.111	28.111
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.221.482	678.000	0	0	0	0	0	5.188.179	5.188.179
Summe Auszahlungen	2.221.482	678.000	0	0	0	0	0	5.188.179	5.188.179
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.193.371	-678.000	0	0	0	0	0	-5.160.068	-5.160.068

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600206 (FB 60) Verw.-Geb. Natorpstr. Herrichtung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.050	0	0	0	0	0	0	1.853.124	1.853.124
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	304.321	304.321
Summe Auszahlungen	1.050	0	0	0	0	0	0	2.157.445	2.157.445
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050	0	0	0	0	0	0	-2.157.445	-2.157.445
5600207 (FB 60) Bürgerhaus Oststadt Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	623.828	1.000.000	1.042.500	1.390.000	1.042.500	347.500	0	2.657.767	5.090.267
Summe Auszahlungen	623.828	1.000.000	1.042.500	1.390.000	1.042.500	347.500	0	2.657.767	5.090.267
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-623.828	-1.000.000	-1.042.500	-1.390.000	-1.042.500	-347.500	0	-2.657.767	-5.090.267
5600226 (FB 60) Neubauprogramm Schulerw. Pool									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	6.882.000	22.420.000	58.650.000	18.650.000	20.000.000	20.000.000	6.882.000	87.952.000
Summe Auszahlungen	0	6.882.000	22.420.000	58.650.000	18.650.000	20.000.000	20.000.000	6.882.000	87.952.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.882.000	-22.420.000	-58.650.000	-18.650.000	-20.000.000	-20.000.000	-6.882.000	-87.952.000
5600227 (FB 60) Neubauprogramm Schultoilettenanlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	15.000.000
Summe Auszahlungen	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	15.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	-5.000.000	-15.000.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600228 (FB 60) Pool Planungsleistungen (generell)									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	4.000.000	14.298.500	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	4.000.000	63.298.500
Summe Auszahlungen	0	4.000.000	14.298.500	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	4.000.000	63.298.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000.000	-14.298.500	-45.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-4.000.000	-63.298.500
5600230 (FB 60) San./Erweiterung Spülküche Rathaus									
Ausz. f. Baumaßnahmen	4.658	0	0	0	0	0	0	877.703	877.703
Summe Auszahlungen	4.658	0	0	0	0	0	0	877.703	877.703
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.658	0	0	0	0	0	0	-877.703	-877.703
5600239 (FB 60) Modulneubau Kita Hatzper Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.296.292	0	0	0	0	0	0	4.925.355	4.925.355
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	599	0	0	0	0	0	0	599	599
Summe Auszahlungen	1.296.891	0	0	0	0	0	0	4.925.954	4.925.954
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.296.891	0	0	0	0	0	0	-4.925.954	-4.925.954
5600251 (FB 60) Schule im Steeler Rott Toilettensanierun									
Ausz. f. Baumaßnahmen	227.443	0	0	0	0	0	0	465.135	465.135
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	456	0	0	0	0	0	0	456	456
Summe Auszahlungen	227.899	0	0	0	0	0	0	465.591	465.591
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.899	0	0	0	0	0	0	-465.591	-465.591

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600254 (FB 60) WC San.Bückmannshof 16									
Ausz. f. Baumaßnahmen	100.913	0	0	0	0	0	0	647.300	647.300
Summe Auszahlungen	100.913	0	0	0	0	0	0	647.300	647.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.913	0	0	0	0	0	0	-647.300	-647.300
5600261 (FB 60) Neubau GS Altenessen-Süd									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.136.933	19.500.000	35.000.000	77.989.011	40.000.000	20.000.000	17.989.011	23.738.601	136.727.612
Summe Auszahlungen	2.136.933	19.500.000	35.000.000	77.989.011	40.000.000	20.000.000	17.989.011	23.738.601	136.727.612
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.136.933	-19.500.000	-35.000.000	-77.989.011	-40.000.000	-20.000.000	-17.989.011	-23.738.601	-136.727.612
5600263 (FB 60) Verw. Gebäude Klinkestr. IT-Infrastrukt.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.566	0	0	0	0	0	0	625.303	625.303
Summe Auszahlungen	-4.566	0	0	0	0	0	0	625.303	625.303
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.566	0	0	0	0	0	0	-625.303	-625.303
5600264 (FB 60) Elisenstr. Bauhof Abbruch/Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	600.000	0	0	0	0	723.209	1.323.209
Summe Auszahlungen	0	250.000	600.000	0	0	0	0	723.209	1.323.209
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-600.000	0	0	0	0	-723.209	-1.323.209

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600269 (FB 60) ITK Anlage Deutschlandhaus									
Ausz. f. Baumaßnahmen	273.443	850.000	500.000	0	0	0	0	1.152.956	1.652.956
Summe Auszahlungen	273.443	850.000	500.000	0	0	0	0	1.152.956	1.652.956
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.443	-850.000	-500.000	0	0	0	0	-1.152.956	-1.652.956
5600274 (FB 60) Schule a.d.Ruhr Abbruch/Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	572.611	4.120.000	9.550.000	10.051.500	7.650.000	2.401.500	0	5.979.458	25.580.958
Summe Auszahlungen	572.611	4.120.000	9.550.000	10.051.500	7.650.000	2.401.500	0	5.979.458	25.580.958
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-572.611	-4.120.000	-9.550.000	-10.051.500	-7.650.000	-2.401.500	0	-5.979.458	-25.580.958
5600275 (FB 60) Frida-Levy-Gesamtschule Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	108.063	1.000.000	5.000.000	0	0	0	0	1.231.804	6.231.804
Summe Auszahlungen	108.063	1.000.000	5.000.000	0	0	0	0	1.231.804	6.231.804
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.063	-1.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	-1.231.804	-6.231.804
5600278 (FB 60) TH Sportschule NRW, Helmholtz-Gymn.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.466.933	0	0	0	0	0	0	1.466.933	1.466.933
Summe Einzahlungen	1.466.933	0	0	0	0	0	0	1.466.933	1.466.933
Ausz. f. Baumaßnahmen	162.938	5.000.000	947.000	0	0	0	0	5.590.459	6.537.459
Summe Auszahlungen	162.938	5.000.000	947.000	0	0	0	0	5.590.459	6.537.459
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.303.995	-5.000.000	-947.000	0	0	0	0	-4.123.526	-5.070.526

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600279 (FB 60) Außensportanlagen Sportschule NRW, Helmh									
Ausz. f. Baumaßnahmen	211.097	0	0	0	0	0	0	969.735	969.735
Summe Auszahlungen	211.097	0	0	0	0	0	0	969.735	969.735
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.097	0	0	0	0	0	0	-969.735	-969.735
5600280 (FB 60) Toilettensanierung Abzw. GS Borbeck									
Ausz. f. Baumaßnahmen	112.050	0	0	0	0	0	0	112.050	112.050
Summe Auszahlungen	112.050	0	0	0	0	0	0	112.050	112.050
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.050	0	0	0	0	0	0	-112.050	-112.050
5600282 (FB 60) Toilettensanierung Schule a. d. Rahmstr									
Ausz. f. Baumaßnahmen	400.063	0	0	0	0	0	0	434.498	434.498
Summe Auszahlungen	400.063	0	0	0	0	0	0	434.498	434.498
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.063	0	0	0	0	0	0	-434.498	-434.498
5600283 (FB 60) Generalsanierung Frankenstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	349.680	0	5.000.000	0	0	0	0	349.680	5.349.680
Summe Auszahlungen	349.680	0	5.000.000	0	0	0	0	349.680	5.349.680
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.680	0	-5.000.000	0	0	0	0	-349.680	-5.349.680

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600288 (FB 60) Kraftraum Sportschule NRW, Helmholtz- Gym.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	267.255	0	0	0	0	0	0	267.255	267.255
Summe Einzahlungen	267.255	0	0	0	0	0	0	267.255	267.255
Ausz. f. Baumaßnahmen	447.009	1.492.000	0	0	0	0	0	2.022.480	2.022.480
Summe Auszahlungen	447.009	1.492.000	0	0	0	0	0	2.022.480	2.022.480
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.754	-1.492.000	0	0	0	0	0	-1.755.225	-1.755.225
5600289 (FB 60) Schwimmbad Traugott-Weise-Schule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	383.250	0	0	0	0	0	0	698.745	698.745
Summe Auszahlungen	383.250	0	0	0	0	0	0	698.745	698.745
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.250	0	0	0	0	0	0	-698.745	-698.745
5600290 (FB 60) TaskForce III Comeniussschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	268.480	0	0	0	0	0	0	1.358.692	1.358.692
Summe Auszahlungen	268.480	0	0	0	0	0	0	1.358.692	1.358.692
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.480	0	0	0	0	0	0	-1.358.692	-1.358.692
5600291 (FB 60) TaskForce III Pestalozzischule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	227.030	0	0	0	0	0	0	1.703.706	1.703.706
Summe Auszahlungen	227.030	0	0	0	0	0	0	1.703.706	1.703.706
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.030	0	0	0	0	0	0	-1.703.706	-1.703.706

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600292 (FB 60) TaskForce III Erich-Kästner- Gesamtschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	38.746	0	0	0	0	0	0	954.151	954.151
Summe Auszahlungen	38.746	0	0	0	0	0	0	954.151	954.151
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.746	0	0	0	0	0	0	-954.151	-954.151
5600293 (FB 60) TaskForce III Franz-Dinnendahl-RS									
Ausz. f. Baumaßnahmen	515.642	0	0	0	0	0	0	2.048.377	2.048.377
Summe Auszahlungen	515.642	0	0	0	0	0	0	2.048.377	2.048.377
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515.642	0	0	0	0	0	0	-2.048.377	-2.048.377
5600294 (FB 60) TaskForce III Helene-Lange-RS									
Ausz. f. Baumaßnahmen	312.850	0	0	0	0	0	0	1.425.176	1.425.176
Summe Auszahlungen	312.850	0	0	0	0	0	0	1.425.176	1.425.176
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.850	0	0	0	0	0	0	-1.425.176	-1.425.176
5600295 (FB 60) TaskForce III Münsterschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	151.217	0	0	0	0	0	0	1.571.800	1.571.800
Summe Auszahlungen	151.217	0	0	0	0	0	0	1.571.800	1.571.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.217	0	0	0	0	0	0	-1.571.800	-1.571.800

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600297 (FB 60) TaskForce III Winfriedschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	139.291	0	0	0	0	0	0	748.067	748.067
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	542	542
Summe Auszahlungen	139.291	0	0	0	0	0	0	748.608	748.608
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.291	0	0	0	0	0	0	-748.608	-748.608
5600298 (FB 60) TaskForce III Grundschule Kapitelwiese									
Ausz. f. Baumaßnahmen	210.695	0	0	0	0	0	0	569.102	569.102
Summe Auszahlungen	210.695	0	0	0	0	0	0	569.102	569.102
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.695	0	0	0	0	0	0	-569.102	-569.102
5600299 (FB 60) TaskForce III Bonifaciussschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	226.495	0	0	0	0	0	0	828.309	828.309
Summe Auszahlungen	226.495	0	0	0	0	0	0	828.309	828.309
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.495	0	0	0	0	0	0	-828.309	-828.309
5600302 (FB 60) WC-San. Münsterschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	168.030	90.000	0	0	0	0	0	260.687	260.687
Summe Auszahlungen	168.030	90.000	0	0	0	0	0	260.687	260.687
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.030	-90.000	0	0	0	0	0	-260.687	-260.687

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600303 (FB 60) WC-San. Theodor-Goldschmidt-RS									
Ausz. f. Baumaßnahmen	237.227	112.000	0	0	0	0	0	350.591	350.591
Summe Auszahlungen	237.227	112.000	0	0	0	0	0	350.591	350.591
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.227	-112.000	0	0	0	0	0	-350.591	-350.591
5600304 (FB 60) Rathaus passive IT-Infrastruktur									
Ausz. f. Baumaßnahmen	50.899	0	0	0	0	0	0	164.675	164.675
Summe Auszahlungen	50.899	0	0	0	0	0	0	164.675	164.675
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.899	0	0	0	0	0	0	-164.675	-164.675
5600305 (FB 60) Sanierung Parkhaus Nord, Porscheplatz									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.251.828	5.000.000	5.000.000	5.200.000	5.000.000	2.000.000	0	9.022.984	21.022.984
Summe Auszahlungen	1.251.828	5.000.000	5.000.000	5.200.000	5.000.000	2.000.000	0	9.022.984	21.022.984
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.251.828	-5.000.000	-5.000.000	-5.200.000	-5.000.000	-2.000.000	0	-9.022.984	-21.022.984
5600310 (FB 60) WC-San. Carl-Funke-Schule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	31.808	0	0	0	0	0	0	31.808	31.808
Summe Auszahlungen	31.808	0	0	0	0	0	0	31.808	31.808
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.808	0	0	0	0	0	0	-31.808	-31.808

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600311 (FB 60) WC-San. Abzw. Georgschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.390	0	0	0	0	0	0	22.390	22.390
Summe Auszahlungen	22.390	0	0	0	0	0	0	22.390	22.390
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.390	0	0	0	0	0	0	-22.390	-22.390
5600312 (FB 60) WC-San. Abzw. Erich-Brost-BK									
Ausz. f. Baumaßnahmen	21.140	0	0	0	0	0	0	21.140	21.140
Summe Auszahlungen	21.140	0	0	0	0	0	0	21.140	21.140
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.140	0	0	0	0	0	0	-21.140	-21.140
5600313 (FB 60) WC-San. Schule am Krausen Bäumchen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	22.030	0	0	0	0	0	0	22.030	22.030
Summe Auszahlungen	22.030	0	0	0	0	0	0	22.030	22.030
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.030	0	0	0	0	0	0	-22.030	-22.030
5600314 (FB 60) WC-Sanierung Abzw. Theodor-Fliedner- Schu									
Ausz. f. Baumaßnahmen	23.204	0	0	0	0	0	0	23.204	23.204
Summe Auszahlungen	23.204	0	0	0	0	0	0	23.204	23.204
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.204	0	0	0	0	0	0	-23.204	-23.204

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600315 (FB 60) WC-Sanierung Abzw. Gymn. Werden									
Ausz. f. Baumaßnahmen	24.234	0	0	0	0	0	0	24.234	24.234
Summe Auszahlungen	24.234	0	0	0	0	0	0	24.234	24.234
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.234	0	0	0	0	0	0	-24.234	-24.234
5600316 (FB 60) WC-Sanierung Ardeyschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	21.037	0	0	0	0	0	0	21.037	21.037
Summe Auszahlungen	21.037	0	0	0	0	0	0	21.037	21.037
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.037	0	0	0	0	0	0	-21.037	-21.037
5600317 (FB 60) TH Lönsberg energ. Sanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	74.183	0	2.000.000	0	0	0	0	104.877	2.104.877
Summe Auszahlungen	74.183	0	2.000.000	0	0	0	0	104.877	2.104.877
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.183	0	-2.000.000	0	0	0	0	-104.877	-2.104.877
5600318 (FB 60) TH Klapperstr. Sanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	38.185	300.000	0	0	0	0	0	338.185	338.185
Summe Auszahlungen	38.185	300.000	0	0	0	0	0	338.185	338.185
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.185	-300.000	0	0	0	0	0	-338.185	-338.185

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600319 (FB 60) Teilneubau Käthe-Kollwitz-Grundschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	210.262	1.886.000	2.000.000	1.402.018	540.000	862.018	0	2.096.262	5.498.280
Summe Auszahlungen	210.262	1.886.000	2.000.000	1.402.018	540.000	862.018	0	2.096.262	5.498.280
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.262	-1.886.000	-2.000.000	-1.402.018	-540.000	-862.018	0	-2.096.262	-5.498.280
5600326 (FB 60) Toilettensanierung Abzw. Marienschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	970	0	0	0	0	0	0	970	970
Summe Auszahlungen	970	0	0	0	0	0	0	970	970
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-970	0	0	0	0	0	0	-970	-970
5600327 (FB 60) Toilettensanierung Schmachtenbergschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.497	0	74.000	0	0	0	0	9.497	83.497
Summe Auszahlungen	9.497	0	74.000	0	0	0	0	9.497	83.497
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.497	0	-74.000	0	0	0	0	-9.497	-83.497
5600328 (FB 60) WC-San. Schule am Hellweg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	27.069	0	0	0	0	0	0	27.069	27.069
Summe Auszahlungen	27.069	0	0	0	0	0	0	27.069	27.069
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.069	0	0	0	0	0	0	-27.069	-27.069

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600329 (FB 60) Neubau Pavillon Fischlaker Schule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	3.350.000
Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	3.350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	-3.350.000
5600340 (FB 60) öff. Spielplatz Rosastr. /Von-Einem-Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	303.000	0	0	0	0	0	303.000	303.000
Summe Auszahlungen	0	303.000	0	0	0	0	0	303.000	303.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-303.000	0	0	0	0	0	-303.000	-303.000
5600341 (FB 60) Abzw. Gymn. Borbeck Stahlaußentreppe									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	309.000	0	0	0	0	0	309.000	309.000
Summe Auszahlungen	0	309.000	0	0	0	0	0	309.000	309.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-309.000	0	0	0	0	0	-309.000	-309.000
5600342 (FB 60) Öff. Spielplatz Helmholtz, Rosastr. 83									
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.983	0	90.000	0	0	0	0	15.983	105.983
Summe Auszahlungen	15.983	0	90.000	0	0	0	0	15.983	105.983
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.983	0	-90.000	0	0	0	0	-15.983	-105.983

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600343 (FB 60) Lufttechn. Anlagen Höltingschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahlungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
5600344 (FB 60) Sanierung TH BK West									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Summe Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
5600345 (FB 60) San. TH Abzw. Gymn. Borbeck									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
5600346 (FB 60) San. TH Erich-Kästner-GS									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe Auszahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600347 (FB 60) San. TH Maria-Wächtler-Gymn. Isenbergstr									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe Auszahlungen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
5600348 (FB 60) San. TH Berliner Schule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Summe Auszahlungen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
5600349 (FB 60) Neubau TH Tiegelschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
Summe Auszahlungen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
5600350 (FB 60) Schaffung 2. Rettungsweg Josefschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	331.000	0	0	0	0	0	331.000
Summe Auszahlungen	0	0	331.000	0	0	0	0	0	331.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-331.000	0	0	0	0	0	-331.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600351 (FB 60) GS Süd Generalsan.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	8.000.000	27.880.000	20.000.000	7.880.000	0	0	35.880.000
Summe Auszahlungen	0	0	8.000.000	27.880.000	20.000.000	7.880.000	0	0	35.880.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000.000	-27.880.000	-20.000.000	-7.880.000	0	0	-35.880.000
5600366 (FB 60) ITK Anbindung Zentralbibliothek Essen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Summe Auszahlungen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
5600367 (FB 60) Generalsan. Verw. Geb. Altendorfer Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
5600368 (FB 60) ITK-Anbindung Verw.-Geb. Gildehofstraße									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	451.500	0	0	0	0	0	451.500
Summe Auszahlungen	0	0	451.500	0	0	0	0	0	451.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-451.500	0	0	0	0	0	-451.500

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600442 (FB 60) Kulturlandschaft Deilbachtal									
Einz. a. Investitionszuwendungen	342.500	0	0	0	0	0	0	1.570.000	1.570.000
Summe Einzahlungen	342.500	0	0	0	0	0	0	1.570.000	1.570.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	590.000	250.000	0	0	0	0	1.879.577	2.129.577
Summe Auszahlungen	0	590.000	250.000	0	0	0	0	1.879.577	2.129.577
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	342.500	-590.000	-250.000	0	0	0	0	-309.577	-559.577
5600444 (FB 60) Kulturforum Steele Generalsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.313.582	826.000	0	0	0	0	0	3.077.522	3.077.522
Summe Auszahlungen	1.313.582	826.000	0	0	0	0	0	3.077.522	3.077.522
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.313.582	-826.000	0	0	0	0	0	-3.077.522	-3.077.522
5600446 (FB 60) Philharm.Generalinst.techn.Anlagen									
Ausz. f. Baumaßnahmen	431.316	0	0	0	0	0	0	1.966.353	1.966.353
Summe Auszahlungen	431.316	0	0	0	0	0	0	1.966.353	1.966.353
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-431.316	0	0	0	0	0	0	-1.966.353	-1.966.353
5600448 (FB 60) Computainer / GS Nord Förderstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	188.685	0	0	0	0	0	0	1.438.130	1.438.130
Summe Auszahlungen	188.685	0	0	0	0	0	0	1.438.130	1.438.130
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.685	0	0	0	0	0	0	-1.438.130	-1.438.130

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600449 (FB 60) Neubau Schulpavillon GeS Nord									
Ausz. f. Baumaßnahmen	79.974	0	0	0	0	0	0	850.771	850.771
Summe Auszahlungen	79.974	0	0	0	0	0	0	850.771	850.771
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.974	0	0	0	0	0	0	-850.771	-850.771
5600450 (FB 60) Containerinterim Immelmanstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.349.273	0	0	0	0	0	0	4.747.611	4.747.611
Summe Auszahlungen	2.349.273	0	0	0	0	0	0	4.747.611	4.747.611
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.349.273	0	0	0	0	0	0	-4.747.611	-4.747.611
5600451 (FB 60) Sicherheitstechnik Museum Folkwang									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.755	0	0	0	0	0	0	101.946	101.946
Summe Auszahlungen	7.755	0	0	0	0	0	0	101.946	101.946
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.755	0	0	0	0	0	0	-101.946	-101.946
5600452 (FB 60) Gerüsttreppen BK-West									
Ausz. f. Baumaßnahmen	7.277	0	0	0	0	0	0	74.313	74.313
Summe Auszahlungen	7.277	0	0	0	0	0	0	74.313	74.313
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.277	0	0	0	0	0	0	-74.313	-74.313

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600453 (FB 60) Leibniz-Gymnasium Erweiterungsbau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	41.676	350.000	250.000	0	0	0	0	391.676	641.676
Summe Auszahlungen	41.676	350.000	250.000	0	0	0	0	391.676	641.676
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.676	-350.000	-250.000	0	0	0	0	-391.676	-641.676
5600454 (FB 60) Fluchttreppen Stiftschule, Amselstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	26.258	0	0	0	0	0	0	26.258	26.258
Summe Auszahlungen	26.258	0	0	0	0	0	0	26.258	26.258
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.258	0	0	0	0	0	0	-26.258	-26.258
5600460 (FB 60) Sanierung Schloß Borbeck									
Ausz. f. Baumaßnahmen	84.741	700.000	450.000	0	0	0	0	784.741	1.234.741
Summe Auszahlungen	84.741	700.000	450.000	0	0	0	0	784.741	1.234.741
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.741	-700.000	-450.000	0	0	0	0	-784.741	-1.234.741
5600461 (FB 60) Zeche Carl Junior Universität									
Ausz. f. Baumaßnahmen	34.697	0	0	0	0	0	0	34.697	34.697
Summe Auszahlungen	34.697	0	0	0	0	0	0	34.697	34.697
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.697	0	0	0	0	0	0	-34.697	-34.697

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600462 (FB 60) Generalsan. Emil-Frick-Haus									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.860.000	0	0	0	0	0	1.860.000	1.860.000
Summe Auszahlungen	0	1.860.000	0	0	0	0	0	1.860.000	1.860.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.860.000	0	0	0	0	0	-1.860.000	-1.860.000
5600500 (FB 60) Kita Ausbauprogramm									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	4.525.200	9.175.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.525.200	43.700.200
Summe Auszahlungen	0	4.525.200	9.175.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.525.200	43.700.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.525.200	-9.175.000	-30.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.525.200	-43.700.200
5600513 (FB 60) Papestr. Umbau Kita									
Ausz. f. Baumaßnahmen	12.023	0	0	0	0	0	0	706.147	706.147
Summe Auszahlungen	12.023	0	0	0	0	0	0	706.147	706.147
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.023	0	0	0	0	0	0	-706.147	-706.147
5600514 (FB 60) Kita Kellinghausstr. Umbau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	82.964	600.000	0	0	0	0	0	783.857	783.857
Summe Auszahlungen	82.964	600.000	0	0	0	0	0	783.857	783.857
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.964	-600.000	0	0	0	0	0	-783.857	-783.857

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600515 (FB 60) Im Löwental Kitaneubau									
Einz. a. Investitionszuwendungen	918	0	0	0	0	0	0	918	918
Summe Einzahlungen	918	0	0	0	0	0	0	918	918
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.202.528	0	0	0	0	0	0	3.046.839	3.046.839
Summe Auszahlungen	1.202.528	0	0	0	0	0	0	3.046.839	3.046.839
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.201.610	0	0	0	0	0	0	-3.045.921	-3.045.921
5600516 (FB 60) Hubertstr. Kitaneubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	135.491	1.900.000	1.200.000	0	0	0	0	2.181.018	3.381.018
Summe Auszahlungen	135.491	1.900.000	1.200.000	0	0	0	0	2.181.018	3.381.018
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.491	-1.900.000	-1.200.000	0	0	0	0	-2.181.018	-3.381.018
5600517 (FB 60) Humboldtstr. Kitaneubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	588.730	1.100.000	0	0	0	0	0	1.822.308	1.822.308
Summe Auszahlungen	588.730	1.100.000	0	0	0	0	0	1.822.308	1.822.308
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.730	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.822.308	-1.822.308
5600519 (FB 60) Erikapfad Kita Abbruch/Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	409.574	0	820.000	0	0	0	0	586.097	1.406.097
Summe Auszahlungen	409.574	0	820.000	0	0	0	0	586.097	1.406.097
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.574	0	-820.000	0	0	0	0	-586.097	-1.406.097

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600520 (FB 60) Kita Loskamp Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	146.861	700.000	0	0	0	0	0	876.894	876.894
Summe Auszahlungen	146.861	700.000	0	0	0	0	0	876.894	876.894
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.861	-700.000	0	0	0	0	0	-876.894	-876.894
5600522 (FB 60) Neubau Kita Armstr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	26.040	0	0	0	0	0	0	26.040	26.040
Summe Auszahlungen	26.040	0	0	0	0	0	0	26.040	26.040
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.040	0	0	0	0	0	0	-26.040	-26.040
5600523 (FB 60) Kita Barthel-Bruyn-Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	21.679	1.074.800	0	0	0	0	0	1.096.479	1.096.479
Summe Auszahlungen	21.679	1.074.800	0	0	0	0	0	1.096.479	1.096.479
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.679	-1.074.800	0	0	0	0	0	-1.096.479	-1.096.479
5600525 (FB 60) Kita Von-Ossietzky-Ring Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	38.665	0	0	0	0	0	0	38.665	38.665
Summe Auszahlungen	38.665	0	0	0	0	0	0	38.665	38.665
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.665	0	0	0	0	0	0	-38.665	-38.665

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600526 (FB 60) Kita Danziger Str. Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	11.204	100.000	0	0	0	0	0	111.204	111.204
Summe Auszahlungen	11.204	100.000	0	0	0	0	0	111.204	111.204
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.204	-100.000	0	0	0	0	0	-111.204	-111.204
5600529 (FB 60) Kita Germaniastraße									
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
5600701 (FB 60) Syst.C. Abzw. Schule am Steeler Tor									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	907.000	0	0	0	0	0	907.000
Summe Auszahlungen	0	0	907.000	0	0	0	0	0	907.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-907.000	0	0	0	0	0	-907.000
5600702 (FB 60) Syst.C. Grundschule Bedingrade									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	231.000	0	0	0	0	0	231.000
Summe Auszahlungen	0	0	231.000	0	0	0	0	0	231.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-231.000	0	0	0	0	0	-231.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600703 (FB 60) Syst.C. Schule am Reuenberg									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	258.000	0	0	0	0	0	258.000
Summe Auszahlungen	0	0	258.000	0	0	0	0	0	258.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-258.000	0	0	0	0	0	-258.000
5600704 (FB 60) Syst.C. Eichendorffschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000
Summe Auszahlungen	0	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-189.000	0	0	0	0	0	-189.000
5600705 (FB 60) Syst.C. RS Zollverein									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	296.000	0	0	0	0	0	296.000
Summe Auszahlungen	0	0	296.000	0	0	0	0	0	296.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-296.000	0	0	0	0	0	-296.000
5600706 (FB 60) Syst.C. Helmut-Rahn-RS									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
Summe Auszahlungen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600707 (FB 60) Syst.C. Glückauf-Schule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
Summe Auszahlungen	0	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000
5600708 (FB 60) Syst.C. Parkschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	226.000	0	0	0	0	0	226.000
Summe Auszahlungen	0	0	226.000	0	0	0	0	0	226.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-226.000	0	0	0	0	0	-226.000
5600709 (FB 60) Syst.C. Abzw. Maria-Wächtler-Gymn									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
Summe Auszahlungen	0	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000
5600903 (FB 60) BK Ost: Brandschutzsanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.559.972	140.000	234.000	0	0	0	0	4.581.861	4.815.861
Summe Auszahlungen	1.559.972	140.000	234.000	0	0	0	0	4.581.861	4.815.861
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.559.972	-140.000	-234.000	0	0	0	0	-4.581.861	-4.815.861

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600904 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Schülerweiterung u									
Ausz. f. Baumaßnahmen	845.106	0	0	0	0	0	0	3.685.674	3.685.674
Summe Auszahlungen	845.106	0	0	0	0	0	0	3.685.674	3.685.674
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-845.106	0	0	0	0	0	0	-3.685.674	-3.685.674
5600905 (FB 60) Hövelschule Erweiterung / Sanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.523.549	65.000	0	0	0	0	0	5.156.586	5.156.586
Summe Auszahlungen	2.523.549	65.000	0	0	0	0	0	5.156.586	5.156.586
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.523.549	-65.000	0	0	0	0	0	-5.156.586	-5.156.586
5600906 (FB 60) Tiegelschule Abbruch u. Neubau									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.123.810	7.600.000	7.200.000	0	0	0	0	10.970.185	18.170.185
Summe Auszahlungen	1.123.810	7.600.000	7.200.000	0	0	0	0	10.970.185	18.170.185
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.123.810	-7.600.000	-7.200.000	0	0	0	0	-10.970.185	-18.170.185
5600907 (FB 60) 1K25 Schmachtenberschule Turnhalle Sanie									
Ausz. f. Baumaßnahmen	114.826	0	0	0	0	0	0	1.477.216	1.477.216
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	1.833	1.833
Summe Auszahlungen	114.826	0	0	0	0	0	0	1.479.049	1.479.049
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.826	0	0	0	0	0	0	-1.479.049	-1.479.049

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600912 (FB 60) Ausbau Altfriedschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.391.029	1.500.000	0	0	0	0	0	5.626.026	5.626.026
Summe Auszahlungen	1.391.029	1.500.000	0	0	0	0	0	5.626.026	5.626.026
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.391.029	-1.500.000	0	0	0	0	0	-5.626.026	-5.626.026
5600913 (FB 60) Ausbau Sternschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.426.033	2.000.000	0	0	0	0	0	5.695.797	5.695.797
Summe Auszahlungen	2.426.033	2.000.000	0	0	0	0	0	5.695.797	5.695.797
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.426.033	-2.000.000	0	0	0	0	0	-5.695.797	-5.695.797
5600914 (FB 60) Ausbau Andreasschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.320.621	5.000.000	1.500.000	0	0	0	0	9.528.526	11.028.526
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	10.382	10.382
Summe Auszahlungen	3.320.621	5.000.000	1.500.000	0	0	0	0	9.538.908	11.038.908
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.320.621	-5.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	-9.538.908	-11.038.908
5600915 (FB 60) Ausbau Dilldorfschule									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.208.789	0	0	0	0	0	0	6.335.122	6.335.122
Summe Auszahlungen	1.208.789	0	0	0	0	0	0	6.335.122	6.335.122
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.208.789	0	0	0	0	0	0	-6.335.122	-6.335.122

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5600916 (FB 60) Geschwister-Scholl-RS Bestandssanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.522.248	0	0	0	0	0	0	3.104.582	3.104.582
Summe Auszahlungen	1.522.248	0	0	0	0	0	0	3.104.582	3.104.582
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.522.248	0	0	0	0	0	0	-3.104.582	-3.104.582
5600917 (FB 60) Hövelschule Sanierung Sporthalle									
Ausz. f. Baumaßnahmen	40.924	32.500	0	0	0	0	0	400.783	400.783
Summe Auszahlungen	40.924	32.500	0	0	0	0	0	400.783	400.783
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.924	-32.500	0	0	0	0	0	-400.783	-400.783
5600918 (FB 60) Modulbau Rosastr. / Von-Einem-Str.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.871.385	6.850.000	1.500.000	0	0	0	0	8.788.654	10.288.654
Summe Auszahlungen	1.871.385	6.850.000	1.500.000	0	0	0	0	8.788.654	10.288.654
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.871.385	-6.850.000	-1.500.000	0	0	0	0	-8.788.654	-10.288.654
5603399 (FB 60) Ballettsaal Gymn. Werden Sanierung									
Ausz. f. Baumaßnahmen	48.159	0	396.000	0	0	0	0	48.159	444.159
Summe Auszahlungen	48.159	0	396.000	0	0	0	0	48.159	444.159
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.159	0	-396.000	0	0	0	0	-48.159	-444.159

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606900 (FB 60) KInvFöG II									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	7.550.000	5.276.188	0	600.000	0	0	7.550.000	13.426.188
Summe Auszahlungen	0	7.550.000	5.276.188	0	600.000	0	0	7.550.000	13.426.188
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.550.000	-5.276.188	0	-600.000	0	0	-7.550.000	-13.426.188
5606901 (FB 60) Turnhallensanierungen GHGS									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.130.866	0	0	0	0	0	5.584.446	5.584.446
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.012	0	0	0	0	0	0	16.934	16.934
Summe Einzahlungen	5.012	1.130.866	0	0	0	0	0	5.601.379	5.601.379
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.616.810	0	0	0	0	0	0	7.179.716	7.179.716
Summe Auszahlungen	1.616.810	0	0	0	0	0	0	7.179.716	7.179.716
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.611.798	1.130.866	0	0	0	0	0	-1.578.337	-1.578.337
5606902 (FB 60) Abendrealschule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.980.000	0	0	0	0	0	1.980.000	1.980.000
Summe Einzahlungen	0	1.980.000	0	0	0	0	0	1.980.000	1.980.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	502.479	1.300.000	423.812	0	0	0	0	1.889.034	2.312.846
Summe Auszahlungen	502.479	1.300.000	423.812	0	0	0	0	1.889.034	2.312.846
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.479	680.000	-423.812	0	0	0	0	90.966	-332.846

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606903 (FB 60) Abzweig Burggymnasium, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	104.280	0	0	0	0	0	1.936.678	1.936.678
Summe Einzahlungen	0	104.280	0	0	0	0	0	1.936.678	1.936.678
Ausz. f. Baumaßnahmen	823.253	0	0	0	0	0	0	3.165.510	3.165.510
Summe Auszahlungen	823.253	0	0	0	0	0	0	3.165.510	3.165.510
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-823.253	104.280	0	0	0	0	0	-1.228.832	-1.228.832
5606905 (FB 60) Pestalozzischule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.097.000	0	0	0	0	0	1.097.000	1.097.000
Summe Einzahlungen	0	1.097.000	0	0	0	0	0	1.097.000	1.097.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.102.159	0	0	0	0	0	0	1.565.298	1.565.298
Summe Auszahlungen	1.102.159	0	0	0	0	0	0	1.565.298	1.565.298
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.102.159	1.097.000	0	0	0	0	0	-468.298	-468.298
5606906 (FB 60) Friedensschule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	76.602	0	0	0	0	0	1.135.910	1.135.910
Summe Einzahlungen	0	76.602	0	0	0	0	0	1.135.910	1.135.910
Ausz. f. Baumaßnahmen	891.661	0	0	0	0	0	0	2.479.410	2.479.410
Summe Auszahlungen	891.661	0	0	0	0	0	0	2.479.410	2.479.410
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-891.661	76.602	0	0	0	0	0	-1.343.500	-1.343.500

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606907 (FB 60) Berta von Suttner RS, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.083.630	0	0	0	0	0	3.039.202	3.039.202
Summe Einzahlungen	0	2.083.630	0	0	0	0	0	3.039.202	3.039.202
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.077.078	0	0	0	0	0	0	4.626.026	4.626.026
Summe Auszahlungen	3.077.078	0	0	0	0	0	0	4.626.026	4.626.026
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.077.078	2.083.630	0	0	0	0	0	-1.586.825	-1.586.825
5606908 (FB 60) Maria-Wächtler-Gymnasium, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.071.000	0	0	0	0	0	1.071.000	1.071.000
Summe Einzahlungen	0	1.071.000	0	0	0	0	0	1.071.000	1.071.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	304.298	20.000	465.500	0	0	0	0	401.468	866.968
Summe Auszahlungen	304.298	20.000	465.500	0	0	0	0	401.468	866.968
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.298	1.051.000	-465.500	0	0	0	0	669.532	204.032
5606909 (FB 60) Helmholzgymnasium, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	258.402	0	0	0	0	0	1.763.408	1.763.408
Summe Einzahlungen	0	258.402	0	0	0	0	0	1.763.408	1.763.408
Ausz. f. Baumaßnahmen	570.653	0	0	0	0	0	0	2.687.793	2.687.793
Summe Auszahlungen	570.653	0	0	0	0	0	0	2.687.793	2.687.793
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-570.653	258.402	0	0	0	0	0	-924.384	-924.384

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606910 (FB 60) Abzw. Erich-Brost-BK, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	259.043	0	0	0	0	0	259.043	259.043
Summe Einzahlungen	0	259.043	0	0	0	0	0	259.043	259.043
Ausz. f. Baumaßnahmen	765.426	0	0	0	0	0	0	2.031.111	2.031.111
Summe Auszahlungen	765.426	0	0	0	0	0	0	2.031.111	2.031.111
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-765.426	259.043	0	0	0	0	0	-1.772.068	-1.772.068
5606911 (FB 60) Schule a. d. Heinrich-Strunck-Str., TH									
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	451.524	0	0	0	0	0	0	792.336	792.336
Summe Auszahlungen	451.524	0	0	0	0	0	0	792.336	792.336
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-451.524	80.000	0	0	0	0	0	-712.336	-712.336
5606912 (FB 60) Gymnasium Borbeck, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	228.582	0	0	0	0	0	3.060.011	3.060.011
Summe Einzahlungen	0	228.582	0	0	0	0	0	3.060.011	3.060.011
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.201.963	0	0	0	0	0	0	4.994.824	4.994.824
Summe Auszahlungen	1.201.963	0	0	0	0	0	0	4.994.824	4.994.824
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.201.963	228.582	0	0	0	0	0	-1.934.813	-1.934.813

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606913 (FB 60) Schule am Reuenberg, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	948.103	0	0	0	0	0	948.103	948.103
Summe Einzahlungen	0	948.103	0	0	0	0	0	948.103	948.103
Ausz. f. Baumaßnahmen	916.419	0	0	0	0	0	0	2.267.742	2.267.742
Summe Auszahlungen	916.419	0	0	0	0	0	0	2.267.742	2.267.742
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-916.419	948.103	0	0	0	0	0	-1.319.639	-1.319.639
5606914 (FB 60) Neuessener Schule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	827.000	0	0	0	0	0	827.000	827.000
Summe Einzahlungen	0	827.000	0	0	0	0	0	827.000	827.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.331.848	0	0	0	0	0	0	2.233.742	2.233.742
Summe Auszahlungen	1.331.848	0	0	0	0	0	0	2.233.742	2.233.742
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.331.848	827.000	0	0	0	0	0	-1.406.742	-1.406.742
5606915 (FB 60) Bückmannshofschule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	321.032	0	0	0	0	0	1.509.645	1.509.645
Summe Einzahlungen	0	321.032	0	0	0	0	0	1.509.645	1.509.645
Ausz. f. Baumaßnahmen	754.045	0	0	0	0	0	0	2.689.325	2.689.325
Summe Auszahlungen	754.045	0	0	0	0	0	0	2.689.325	2.689.325
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-754.045	321.032	0	0	0	0	0	-1.179.679	-1.179.679

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606917 (FB 60) Stadthafenschule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	999.192	0	0	0	0	0	1.815.561	1.815.561
Summe Einzahlungen	0	999.192	0	0	0	0	0	1.815.561	1.815.561
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.025.099	200.000	0	0	0	0	0	2.354.043	2.354.043
Summe Auszahlungen	1.025.099	200.000	0	0	0	0	0	2.354.043	2.354.043
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.025.099	799.192	0	0	0	0	0	-538.482	-538.482
5606918 (FB 60) Abzweig Tuttmannschule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.782.112	0	0	0	0	0	1.782.112	1.782.112
Summe Einzahlungen	0	1.782.112	0	0	0	0	0	1.782.112	1.782.112
Ausz. f. Baumaßnahmen	472.323	210.000	0	0	0	0	0	836.387	836.387
Summe Auszahlungen	472.323	210.000	0	0	0	0	0	836.387	836.387
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-472.323	1.572.112	0	0	0	0	0	945.725	945.725
5606919 (FB 60) Helene-Lange-Realschule, Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.434.000	0	0	0	0	0	2.434.000	2.434.000
Summe Einzahlungen	0	2.434.000	0	0	0	0	0	2.434.000	2.434.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	656.183	450.000	200.000	0	0	0	0	1.548.893	1.748.893
Summe Auszahlungen	656.183	450.000	200.000	0	0	0	0	1.548.893	1.748.893
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-656.183	1.984.000	-200.000	0	0	0	0	885.107	685.107

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606920 (FB 60) Josefsch./Hinsbecksch., Turnhalle									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.773.000	0	0	0	0	0	1.773.000	1.773.000
Summe Einzahlungen	0	1.773.000	0	0	0	0	0	1.773.000	1.773.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	370.296	160.000	0	0	0	0	0	651.842	651.842
Summe Auszahlungen	370.296	160.000	0	0	0	0	0	651.842	651.842
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.296	1.613.000	0	0	0	0	0	1.121.158	1.121.158
5606922 (FB 60) Antoniussschule, Toiletten									
Einz. a. Investitionszuwendungen	431.564	0	0	0	0	0	0	431.564	431.564
Summe Einzahlungen	431.564	0	0	0	0	0	0	431.564	431.564
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	489.429	489.429
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	489.429	489.429
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	431.564	0	0	0	0	0	0	-57.865	-57.865
5606925 (FB 60) Cranachschule Grundsanierung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	2.293.731	0	0	0	0	0	3.338.000	3.338.000
Summe Einzahlungen	0	2.293.731	0	0	0	0	0	3.338.000	3.338.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.683.348	700.000	0	0	0	0	0	4.019.935	4.019.935
Summe Auszahlungen	1.683.348	700.000	0	0	0	0	0	4.019.935	4.019.935
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.683.348	1.593.731	0	0	0	0	0	-681.936	-681.936

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606928 (FB 60) RS Schloss Borbeck, Turnhalle Sanierung									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	3.591.000	0	0	0	0	0	3.591.000	3.591.000
Summe Einzahlungen	0	3.591.000	0	0	0	0	0	3.591.000	3.591.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	691.743	2.935.000	0	0	0	0	0	3.841.301	3.841.301
Summe Auszahlungen	691.743	2.935.000	0	0	0	0	0	3.841.301	3.841.301
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-691.743	656.000	0	0	0	0	0	-250.301	-250.301
5606929 (FB 60) Prinzenstr., Turnhalle (klein) Instands.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Summe Einzahlungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.316.937	0	0	0	0	0	0	2.341.419	2.341.419
Summe Auszahlungen	1.316.937	0	0	0	0	0	0	2.341.419	2.341.419
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.316.937	1.600.000	0	0	0	0	0	-741.419	-741.419
5606930 (FB 60) Toilettensan. RS Gelsenkirchener Str.									
Einz. a. Investitionszuwendungen	546.512	0	0	0	0	0	0	546.512	546.512
Summe Einzahlungen	546.512	0	0	0	0	0	0	546.512	546.512
Ausz. f. Baumaßnahmen	14.663	0	0	0	0	0	0	607.235	607.235
Summe Auszahlungen	14.663	0	0	0	0	0	0	607.235	607.235
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	531.849	0	0	0	0	0	0	-60.724	-60.724

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5606932 (FB 60) Toilettensanierung Joachimschule									
Einz. a. Investitionszuwendungen	348.473	0	0	0	0	0	0	348.473	348.473
Summe Einzahlungen	348.473	0	0	0	0	0	0	348.473	348.473
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.120	0	0	0	0	0	0	385.904	385.904
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	2.909	2.909
Summe Auszahlungen	9.120	0	0	0	0	0	0	388.813	388.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339.353	0	0	0	0	0	0	-40.339	-40.339
5607902 (FB 60) KInvFöG: TH GS Böcklinstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.790.377	0	0	0	0	0	0	3.293.353	3.293.353
Summe Einzahlungen	2.790.377	0	0	0	0	0	0	3.293.353	3.293.353
Ausz. f. Baumaßnahmen	328.996	0	0	0	0	0	0	6.405.547	6.405.547
Summe Auszahlungen	328.996	0	0	0	0	0	0	6.405.547	6.405.547
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.461.381	0	0	0	0	0	0	-3.112.194	-3.112.194
5607907 (FB 60) KInvFöG: Kita Neustraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	2.394.989	0	0	0	0	0	0	2.873.472	2.873.472
Summe Einzahlungen	2.394.989	0	0	0	0	0	0	2.873.472	2.873.472
Ausz. f. Baumaßnahmen	6.838	0	0	0	0	0	0	3.509.929	3.509.929
Summe Auszahlungen	6.838	0	0	0	0	0	0	3.509.929	3.509.929
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.388.151	0	0	0	0	0	0	-636.457	-636.457

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

1.01.13.01 Immobilienwirtschaft

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5607909 (FB 60) KInvFöG: Kita Uhlenstraße									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.766.371	0	0	0	0	0	0	2.691.388	2.691.388
Summe Einzahlungen	1.766.371	0	0	0	0	0	0	2.691.388	2.691.388
Ausz. f. Baumaßnahmen	19.217	0	0	0	0	0	0	3.215.023	3.215.023
Summe Auszahlungen	19.217	0	0	0	0	0	0	3.215.023	3.215.023
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.747.154	0	0	0	0	0	0	-523.635	-523.635
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	137.519	0	0	0	0	0	0	4.772.851	4.772.851
Summe Auszahlungen	137.519	0	0	0	0	0	0	4.772.851	4.772.851
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.519	0	0	0	0	0	0	-4.463.820	-4.463.820

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)

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 Müller

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.09.01.01 Stadtplanung

verantwortlich: Fachbereichsleitung 61, Herr Müller

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, Herr Dr. Müller-Kissing

Produkt(e)

1.10.03.01.01 Bau- und Bodendenkmäler

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	13,9500	0,0000	22,8500	10,0000	0,0000	0,0000	46,8000
2024	0,0000	15,5500	0,0000	24,2500	9,5000	0,0000	0,0000	49,3000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	8,51	3,98	3,65	3,58	3,73	3,64	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,72	15,86	14,26	12,43	12,48	12,26	%
Personalintensität	67,19	64,61	66,14	66,59	66,65	66,51	%
Zuschussbedarf je Einwohner	9,49	12,16	12,64	12,59	12,53	12,74	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	27	28	28	28	28
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.182	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.804	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.911	224.728	208.081	201.653	211.380	209.661
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	461.924	274.755	258.108	251.681	261.408	259.689
11	- Personalaufwendungen	3.647.668	4.459.476	4.679.129	4.687.377	4.671.650	4.744.217
12	- Versorgungsaufwendungen	1.032.740	1.092.029	1.132.663	1.223.060	1.209.155	1.260.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.961	1.094.308	1.009.028	874.748	874.748	874.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.883	9.822	9.795	9.795	9.795	9.795
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.018	246.255	243.940	244.021	244.103	244.187
	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.429.271	6.901.890	7.074.556	7.039.001	7.009.451	7.133.179
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-4.967.347	-6.627.136	-6.816.447	-6.787.320	-6.748.043	-6.873.490
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)	-4.967.347	-6.627.136	-6.816.447	-6.787.320	-6.748.043	-6.873.490
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)	-4.967.347	-6.627.136	-6.816.447	-6.787.320	-6.748.043	-6.873.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.581	419.279	573.831	573.831	573.831	573.831
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-5.529.928	-7.046.414	-7.390.278	-7.361.151	-7.321.874	-7.447.321
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.529.928	-7.046.414	-7.390.278	-7.361.151	-7.321.874	-7.447.321

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.205	22.200	29.200	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	17.850	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	160	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	30.215	22.200	29.200	0	22.200	22.200	22.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-30.215	-21.300	-28.300	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	
2023	0,0000	21,3000	1,5000	34,4000	10,7500	0,0000	0,0000	67,9500
2024	0,0000	21,2000	2,0000	42,0000	11,7500	0,0000	0,0000	76,9500

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	109,22	96,01	88,35	86,95	87,50	85,80	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,19	6,25	2,43	2,39	2,40	2,36	%
Personalintensität	75,01	70,56	74,57	73,60	73,69	73,41	%
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,52	0,99	2,21	2,43	2,34	2,61	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	15	467	467	467	467
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.456.191	6.300.000	6.351.150	6.351.150	6.351.150	6.351.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.413	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.691	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.156	978.915	495.738	487.838	499.793	497.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	8.004.801	7.338.930	6.907.354	6.899.455	6.911.410	6.909.296
11	- Personalaufwendungen	5.497.301	5.393.643	5.829.811	5.840.041	5.820.804	5.911.575
12	- Versorgungsaufwendungen	1.356.472	1.363.600	1.392.078	1.503.178	1.486.089	1.548.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.827	477.977	189.747	189.747	189.747	189.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.334	2.605	3.686	3.686	3.686	3.686
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.798	406.254	402.695	398.569	398.643	398.718
	17 = Ordentliche Aufwendungen	7.328.732	7.644.079	7.818.016	7.935.220	7.898.968	8.052.589
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	676.069	-305.149	-910.662	-1.035.765	-987.558	-1.143.292
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)	676.069	-305.149	-910.662	-1.035.765	-987.558	-1.143.292
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)	676.069	-305.149	-910.662	-1.035.765	-987.558	-1.143.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.840	271.317	382.336	382.336	382.336	382.336
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	301.229	-576.465	-1.292.998	-1.418.101	-1.369.894	-1.525.628
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	301.229	-576.465	-1.292.998	-1.418.101	-1.369.894	-1.525.628

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	219.000	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	219.000	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	134.394	138.640	214.407	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	134.394	138.640	214.407	0	28.500	28.500	28.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	84.606	-87.740	-163.507	0	22.400	22.400	22.400

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	1,2500	0,0000	7,0000	1,7500	0,0000	0,0000	10,0000
2024	0,0000	1,2500	0,0000	7,5000	1,7500	0,0000	0,0000	10,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	11,20	13,05	12,66	12,51	12,61	12,37	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,61	2,18	2,91	2,89	2,89	2,84	%
Personalintensität	72,13	74,65	77,17	76,63	76,70	76,70	%
Zuschussbedarf je Einwohner	1,58	1,85	1,80	1,82	1,82	1,85	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.446	68.667	76.667	76.667	76.667	76.667
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.302	49.172	49.172	49.172	49.172	49.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.105	34.679	19.548	18.952	19.854	19.694
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	109.899	152.568	145.437	144.841	145.743	145.583
11	- Personalaufwendungen	707.745	872.606	886.350	887.595	886.625	902.406
12	- Versorgungsaufwendungen	200.133	167.304	105.046	113.429	112.140	116.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.809	25.500	33.430	33.430	33.430	33.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.289	66.937	66.667	66.667	66.667	66.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.284	36.605	57.082	57.090	57.098	57.107
	17 = Ordentliche Aufwendungen	981.260	1.168.952	1.148.574	1.158.212	1.155.960	1.176.487
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-871.361	-1.016.384	-1.003.137	-1.013.371	-1.010.217	-1.030.904
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-871.361	-1.016.384	-1.003.137	-1.013.371	-1.010.217	-1.030.904
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)	-871.361	-1.016.384	-1.003.137	-1.013.371	-1.010.217	-1.030.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	52.858	51.510	51.510	51.510	51.510
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-921.861	-1.069.242	-1.054.647	-1.064.881	-1.061.727	-1.082.414
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-921.861	-1.069.242	-1.054.647	-1.064.881	-1.061.727	-1.082.414

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)

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



Beschreibung: Erheben, Fortführen, Organisieren, Aufbereiten und Bereitstellen von kommunalen Geoinformationen. Erfassen von Geobasisdaten und Durchführen fachtechnischer Dienstleistungen im Bereich Vermessung.
Begleitung von Digitalisierungsstrategien 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	
2023	0,0000	19,0000	0,0000	50,0000	40,5000	0,0000	0,0000	109,5000
2024	0,0000	20,0000	0,0000	58,0000	37,5000	0,0000	0,0000	115,5000

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	15,94	19,25	16,89	16,47	16,08	15,71	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,31	2,84	3,83	3,74	3,76	3,67	%
Personalintensität	71,39	75,17	73,75	72,26	72,45	72,11	%
Zuschussbedarf je Einwohner	16,44	16,77	18,95	19,44	19,46	19,96	EUR

Bemerkung Der FB 62 hat sich zu einem Dienstleister für zielgruppenspezifischen Querschnittsaufgaben entwickelt. Insbesondere SMART-City und Digitalisierungsstrategien haben das Anforderungsprofil an Mitarbeiter erheblich verändert. Zudem bedingen diese einen umfangreichen Anteil an Förderprojekten mit fremdfinanzierten überplanmäßigen Mitarbeitern, die es zur Wissenbewahrung anzubinden gilt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.306	156.835	81.868	81.868	11.868	11.868
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.081	1.002.979	1.002.979	1.002.979	1.002.979	1.002.979
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.393	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.025	299.351	301.133	301.133	301.133	301.133
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.309	250.755	224.512	217.578	228.073	226.217
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	321.249	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	1.732.364	2.260.220	2.160.793	2.153.858	2.094.354	2.092.498
11	- Personalaufwendungen	7.760.749	8.825.449	9.433.783	9.449.083	9.438.669	9.604.922
12	- Versorgungsaufwendungen	1.267.885	1.218.500	1.222.107	1.319.642	1.304.639	1.359.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.798	333.710	489.439	489.439	489.439	489.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.515	55.833	72.544	72.544	72.544	72.544
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509.255	1.306.486	1.574.102	1.745.929	1.722.743	1.792.663
	17 = Ordentliche Aufwendungen	10.870.201	11.739.977	12.791.975	13.076.636	13.028.034	13.319.316
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-9.137.838	-9.479.757	-10.631.181	-10.922.778	-10.933.680	-11.226.818
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)	-9.137.838	-9.479.757	-10.631.181	-10.922.778	-10.933.680	-11.226.818
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)	-9.137.838	-9.479.757	-10.631.181	-10.922.778	-10.933.680	-11.226.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.329	143.924	88.055	88.055	88.055	88.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.825	379.962	532.261	532.261	532.261	532.261
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-9.573.334	-9.715.795	-11.075.387	-11.366.984	-11.377.886	-11.671.024
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.573.334	-9.715.795	-11.075.387	-11.366.984	-11.377.886	-11.671.024

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	254.268	495.250	731.000	0	150.250	150.250	150.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.681	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	259.949	495.250	731.000	0	150.250	150.250	150.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-259.949	-495.250	-731.000	0	-150.250	-150.250	-150.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5620001 (FB 62) Erwerb Sachanlagevermögen 62									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	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	0	0	0	0	0	0	0	119.294	119.294
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	254.268	495.250	731.000	0	150.250	150.250	150.250	1.553.884	2.735.634
Ausz. f. aktivierbare Zuwendungen	5.681	0	0	0	0	0	0	69.290	69.290
Summe Auszahlungen	259.949	495.250	731.000	0	150.250	150.250	150.250	1.623.174	2.804.924
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-259.949	-495.250	-731.000	0	-150.250	-150.250	-150.250	-1.503.880	-2.685.630

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)
- 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 2024

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	
2023	0,0000	28,4000	0,0000	31,4700	8,7500	0,0000	0,0000	68,6200
2024	0,0000	27,4000	0,0000	34,4700	9,7500	0,0000	0,0000	71,6200

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
<u>Kennzahlen:</u>							
Aufwandsdeckungsgrad	27,81	26,05	19,37	18,60	18,84	16,24	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,08	15,27	15,60	12,28	1,64	1,69	%
Personalintensität	50,59	35,31	42,11	44,39	52,84	55,01	%
Zuschussbedarf je Einwohner	15,36	20,90	19,82	19,07	16,10	16,19	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.418	3.077.065	1.697.750	1.478.860	1.099.460	777.860
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.491	261.027	261.027	261.027	261.027	261.027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.385	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585.481	689.112	651.583	641.959	656.524	653.949
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	3.181.054	4.034.205	2.617.360	2.388.846	2.024.011	1.699.836
11	- Personalaufwendungen	5.787.969	5.466.468	5.689.151	5.700.083	5.675.152	5.757.435
12	- Versorgungsaufwendungen	1.681.341	1.696.453	1.696.067	1.831.428	1.810.607	1.887.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.792	2.364.963	2.107.178	1.576.963	176.543	176.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.819	13.842	15.393	15.393	15.393	15.393
15	- Transferaufwendungen	655.084	3.766.313	2.063.430	1.898.700	1.336.000	1.021.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948.977	2.175.413	1.939.046	1.819.794	1.726.766	1.608.927
	17 = Ordentliche Aufwendungen	11.439.982	15.483.451	13.510.266	12.842.362	10.740.461	10.466.888
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-8.258.928	-11.449.246	-10.892.906	-10.453.516	-8.716.450	-8.767.052
19	+ Finanzerträge	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	640	850	850	850	850	850
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	-640	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-8.259.568	-11.441.196	-10.884.856	-10.445.466	-8.708.400	-8.759.002
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)	-8.259.568	-11.441.196	-10.884.856	-10.445.466	-8.708.400	-8.759.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.989	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.907	670.057	702.685	702.685	702.685	702.685
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-8.948.475	-12.109.264	-11.587.541	-11.148.151	-9.411.085	-9.461.687
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-8.948.475	-12.109.264	-11.587.541	-11.148.151	-9.411.085	-9.461.687

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.676	2.715.117	503.200	0	2.444.000	4.000	4.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.362.763	8.974.000	9.684.000	0	6.425.000	6.450.000	6.350.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.916	225.000	230.800	0	200.700	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	270	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.861.625	11.914.117	10.418.000	0	9.069.700	6.454.000	6.354.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.650.862	11.775.300	88.322.000	0	15.142.000	5.852.000	4.002.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.828.261	8.823.407	20.959.000	0	5.660.000	1.000.000	1.000.000
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	102.532	8.800	21.800	0	9.800	9.800	9.800
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	13.025	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.594.681	20.607.507	109.302.800	0	20.811.800	6.861.800	5.011.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-2.733.056	-8.693.390	-98.884.800	0	-11.742.100	-407.800	1.342.200

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

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

STADT
ESSEN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- / -auszahlungen
5682000 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (allgemein)									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	7.327.903	3.950.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000	114.342.815	130.142.815
Sonstige Investitionseinzahlungen	270	0	0	0	0	0	0	338.376	338.376
Summe Einzahlungen	7.328.173	3.950.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000	114.681.191	130.481.191
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	9.330.495	4.000.000	31.600.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	49.008.078	86.608.078
Ausz. f. Baumaßnahmen	84	0	0	0	0	0	0	400.644	400.644
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	98.175	0	0	0	0	0	0	809.157	809.157
Sonstige Investitionsauszahlungen	355	0	0	0	0	0	0	750.294	750.294
Summe Auszahlungen	9.429.109	4.000.000	31.600.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	50.968.174	88.568.174
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100.936	-50.000	-27.650.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	63.713.017	41.913.017
5682002 (FB 68) Grundstücke An- und Verkauf (EWG)									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	1.836.947	1.520.000	4.714.000	0	2.075.000	2.200.000	2.400.000	44.372.752	55.761.752
Summe Einzahlungen	1.836.947	1.520.000	4.714.000	0	2.075.000	2.200.000	2.400.000	44.372.752	55.761.752
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.810.466	7.810.466
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	449.636	449.636
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.690	0	0	0	0	0	0	56.619	56.619
Summe Auszahlungen	11.690	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.316.721	8.316.721
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.825.257	520.000	3.714.000	0	1.075.000	1.200.000	1.400.000	40.056.031	47.445.031

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

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

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683000 (FB 68) Modellprojekt Problemimmobilien									
Einz. a. Investitionszuwendungen	437.745	100.000	100.000	0	0	0	0	3.003.791	3.103.791
Summe Einzahlungen	437.745	100.000	100.000	0	0	0	0	3.003.791	3.103.791
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	199.143	1.480.000	900.000	0	0	0	0	4.272.059	5.172.059
Ausz. f. Baumaßnahmen	101.647	0	1.500.000	0	0	0	0	498.490	1.998.490
Summe Auszahlungen	300.790	1.480.000	2.400.000	0	0	0	0	4.770.549	7.170.549
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.955	-1.380.000	-2.300.000	0	0	0	0	-1.766.758	-4.066.758
5683101 (FB 68) Stadterneuerung Katernberg									
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	19.650	0	0	0	0	0	0	20.490	20.490
Summe Einzahlungen	19.650	0	0	0	0	0	0	20.490	20.490
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	8.766	0	0	0	0	0	0	20.684	20.684
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	60.274	360.274
Summe Auszahlungen	8.766	0	300.000	0	0	0	0	80.957	380.957
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.884	0	-300.000	0	0	0	0	-60.467	-360.467

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

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

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683102 (FB 68) Stadterneuerung Kupferdreh									
Einz. a. Investitionszuwendungen	1.007.931	1.200.000	0	0	0	0	0	7.566.596	7.566.596
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	2.175	0	0	0	0	0	0	13.335	13.335
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	920	920
Summe Einzahlungen	1.010.106	1.200.000	0	0	0	0	0	7.580.851	7.580.851
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	48.269	0	8.900.000	0	0	0	0	97.822	8.997.822
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.692.996	4.350.000	2.190.000	0	1.110.000	0	0	16.059.146	19.359.146
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	43.240	43.240
Summe Auszahlungen	3.741.264	4.350.000	11.090.000	0	1.110.000	0	0	16.200.208	28.400.208
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.731.158	-3.150.000	-11.090.000	0	-1.110.000	0	0	-8.619.357	-20.819.357
5683103 (FB 68) Stadterneuerung Altenessen-Süd									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	95.365	95.365
Einz. a. Veräußerungen v. Sachanlagen	0	2.300.000	400.000	0	120.000	0	0	5.663.634	6.183.634
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.778	4.778
Summe Einzahlungen	0	2.300.000	400.000	0	120.000	0	0	5.763.777	6.283.777
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	7.273	1.350.000	0	0	40.000	1.850.000	0	2.351.210	4.241.210
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	7.273	1.350.000	0	0	40.000	1.850.000	0	2.765.597	4.655.597
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.273	950.000	400.000	0	80.000	-1.850.000	0	2.998.181	1.628.181

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

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

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	0	60.600	60.600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	257.262	257.262
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	39.000.000	0	11.000.000	0	0	1.079.377	51.079.377
Summe Auszahlungen	0	0	39.000.000	0	11.000.000	0	0	1.079.377	51.079.377
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-39.000.000	0	-11.000.000	0	0	-822.115	-50.822.115
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	0	0	100.000	0	0	0	0	2.324.101	2.424.101
Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	10.420.687	10.520.687
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	492	0	0	0	0	0	0	913.323	913.323
Ausz. f. Baumaßnahmen	28.000	2.705.000	0	0	0	0	0	11.552.994	11.552.994
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	15.532	15.532
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.869	13.869
Summe Auszahlungen	28.492	2.705.000	0	0	0	0	0	12.495.718	12.495.718
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.492	-2.705.000	100.000	0	0	0	0	-2.075.031	-1.975.031

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	245.000	0	0	280.000	300.000	0	1.358.293	1.938.293
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.962	12.962
Summe Einzahlungen	0	245.000	0	0	280.000	300.000	0	1.381.255	1.961.255
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	100.000	900.000	0	100.000	0	0	366.419	1.366.419
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.518	4.518
Summe Auszahlungen	0	100.000	900.000	0	100.000	0	0	370.937	1.370.937
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	145.000	-900.000	0	180.000	300.000	0	1.010.318	590.318
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	52.916	70.000	108.000	0	63.000	0	0	152.058	323.058
Summe Einzahlungen	52.916	70.000	108.000	0	63.000	0	0	970.091	1.141.091
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	16.500	0	0	0	0	0	16.500	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	16.500	0	0	0	0	0	1.199.913	1.199.913
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.916	53.500	108.000	0	63.000	0	0	-229.821	-58.821

Haushaltsplan 2024

Stadt Essen

Stadtkämmerei

Geschäftsbereich 7

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

STADT
ESSEN

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5683210 (FB 68) Entwicklung Freiheit Emscher									
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	12.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000	15.150.000
Summe Auszahlungen	0	150.000	13.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	150.000	16.150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-13.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-150.000	-16.150.000
5683420 (FB 68) Stadtteilentwicklung AE-Süd Nordviertel									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	8.000
Summe Einzahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	8.000
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	671.153	679.153
Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	667	667
Summe Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	671.820	679.820
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-670.220	-671.820
5683430 (FB 68) Strukturentwicklung Essener Norden									
Ausz. f. Erwerb v. Grundstück./Gebäud.	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	3.687.525	6.187.525
Summe Auszahlungen	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	3.687.525	6.187.525
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-3.687.525	-6.187.525

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- / - auszahlungen
5687833 (FB 68) Quart. d. Generat. Sportpl. Germaniastr.									
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	4.469.000	0	500.000	0	0	0	4.969.000
Summe Auszahlungen	0	0	4.469.000	0	500.000	0	0	0	4.969.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.469.000	0	-500.000	0	0	0	-4.969.000
5687835 (FB 68) SQSM - Gesamtkonzept Weberplatz									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	2.200.000	0	0	0	2.600.000
Summe Einzahlungen	0	0	400.000	0	2.200.000	0	0	0	2.600.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	2.750.000	0	0	0	3.250.000
Summe Auszahlungen	0	0	500.000	0	2.750.000	0	0	0	3.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-550.000	0	0	0	-650.000
5687836 (FB 68) SQSM - Karl-Denkhaus									
Einz. a. Investitionszuwendungen	0	1.171.917	0	0	0	0	0	1.171.917	1.171.917
Summe Einzahlungen	0	1.171.917	0	0	0	0	0	1.171.917	1.171.917
Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.318.407	0	0	0	0	0	1.318.407	1.318.407
Summe Auszahlungen	0	1.318.407	0	0	0	0	0	1.318.407	1.318.407
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-146.490	0	0	0	0	0	-146.490	-146.490

Haushaltsplan 2024

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	
2023	0,0000	8,6000	1,5000	7,0300	0,2500	0,0000	0,0000	17,3800
2024	0,0000	8,6000	0,5000	7,0300	0,2500	0,0000	0,0000	16,3800

Ziele und Kennzahlen (§ 4 KomHVO)

	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Einheit
Kennzahlen:							
Aufwandsdeckungsgrad	16,04	9,52	8,72	8,36	8,67	8,45	%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,01	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	%
Personalintensität	63,82	68,46	68,70	67,21	67,30	66,73	%
Zuschussbedarf je Einwohner	3,53	4,19	4,20	4,31	4,27	4,36	EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.026	85.465	85.465	85.465	85.465	85.465
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.133	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.497	145.260	133.461	129.385	135.554	134.464
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	362.655	230.725	218.927	214.851	221.019	219.929
11	- Personalaufwendungen	1.442.574	1.659.299	1.723.992	1.727.911	1.716.597	1.737.698
12	- Versorgungsaufwendungen	762.751	698.578	718.317	775.645	766.827	799.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	1.715	1.772	1.772	1.772	1.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	506	368	421	421	421	421
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.446	63.673	65.064	65.080	65.096	65.112
	17 = Ordentliche Aufwendungen	2.260.407	2.423.633	2.509.566	2.570.829	2.550.712	2.604.222
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-1.897.751	-2.192.908	-2.290.639	-2.355.978	-2.329.693	-2.384.293
19	+ Finanzerträge	3.286	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)	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-1.894.465	-2.189.622	-2.287.353	-2.352.692	-2.326.407	-2.381.007
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)	-1.894.465	-2.189.622	-2.287.353	-2.352.692	-2.326.407	-2.381.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.962	237.557	167.241	167.241	167.241	167.241
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	-2.058.427	-2.427.179	-2.454.594	-2.519.933	-2.493.648	-2.548.248
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.058.427	-2.427.179	-2.454.594	-2.519.933	-2.493.648	-2.548.248

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.726	11.800	14.322	0	12.068	12.186	12.307
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.726	11.800	14.322	0	12.068	12.186	12.307
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.197	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	2.197	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	16.529	8.800	11.322	0	9.068	9.186	9.307

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)

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 2024

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.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	10.804.613	0	11.154.772	10.236.634	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	10.804.613	0	11.154.772	10.236.634	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	0	-10.804.613	0	-11.154.772	-10.236.634	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)

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.939.370	3.846.266	3.884.774	2.945.296	3.011.761	3.011.761
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	3.939.370	3.846.266	3.884.774	2.945.296	3.011.761	3.011.761
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.175.434	0	10.000.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	10.175.434	0	10.000.000	0	0	0
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-6.236.064	3.846.266	-6.115.226	2.945.296	3.011.761	3.011.761
19	+ Finanzerträge	10.996.630	10.736.734	10.844.226	8.221.704	8.407.239	8.407.239
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 - 20)	10.996.630	10.736.734	10.844.226	8.221.704	8.407.239	8.407.239
	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	4.760.566	14.583.000	4.729.000	11.167.000	11.419.000	11.419.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	4.760.566	14.583.000	4.729.000	11.167.000	11.419.000	11.419.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	29 = Teilergebnis (Zeilen 26 + 27 - 28)	4.760.566	14.583.000	4.729.000	11.167.000	11.419.000	11.419.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	4.760.566	14.583.000	4.729.000	11.167.000	11.419.000	11.419.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	16.590.500	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.590.500	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-16.590.500	-10.000.000	-10.000.000	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)

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 2024

Produktbereich 04

Kultur



Stadt Essen

Produktgruppe 1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)

Verantwortlich: 95-06

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.489	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	9.489	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	537.144	657.500	550.000	550.000	550.000	550.000
15	- Transferaufwendungen	3.012.760	3.212.760	4.378.000	4.378.000	4.378.000	4.378.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	3.549.904	3.870.260	4.928.000	4.928.000	4.928.000	4.928.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.540.415	-3.870.260	-4.928.000	-4.928.000	-4.928.000	-4.928.000
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)	-3.540.415	-3.870.260	-4.928.000	-4.928.000	-4.928.000	-4.928.000
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)	-3.540.415	-3.870.260	-4.928.000	-4.928.000	-4.928.000	-4.928.000
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)	-3.540.415	-3.870.260	-4.928.000	-4.928.000	-4.928.000	-4.928.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.540.415	-3.870.260	-4.928.000	-4.928.000	-4.928.000	-4.928.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	1.197.917	910.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.197.917	910.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	-1.197.917	-910.000	-780.000	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)**
- 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 2024

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Stadt Essen

Produktgruppe 1.15.02.03 Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE)

Verantwortlich: 97-03



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	
2023	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
2024	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.903	185.500	185.381	185.381	185.381	185.381
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.762	100.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Ordentliche Erträge	189.666	285.500	185.381	185.381	185.381	185.381
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.992.927	2.029.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	1.353.541	1.628.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	3.346.468	3.657.400	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-3.156.802	-3.371.900	-3.572.619	-3.572.619	-3.572.619	-3.572.619
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)	-3.156.802	-3.371.900	-3.572.619	-3.572.619	-3.572.619	-3.572.619
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)	-3.156.802	-3.371.900	-3.572.619	-3.572.619	-3.572.619	-3.572.619
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)	-3.156.802	-3.371.900	-3.572.619	-3.572.619	-3.572.619	-3.572.619
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.156.802	-3.371.900	-3.572.619	-3.572.619	-3.572.619	-3.572.619

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	13.000.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	13.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-13.000.000	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)
- 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	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	3.874	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	314.300	276.039	376.039	276.039	276.039	276.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 = Ordentliche Aufwendungen	318.174	281.039	380.039	280.039	280.039	280.039
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 - 17)	-318.174	-281.039	-380.039	-280.039	-280.039	-280.039
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)	-318.174	-281.039	-380.039	-280.039	-280.039	-280.039
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)	-318.174	-281.039	-380.039	-280.039	-280.039	-280.039
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)	-318.174	-281.039	-380.039	-280.039	-280.039	-280.039
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-318.174	-281.039	-380.039	-280.039	-280.039	-280.039

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)
- 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 2024

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“, „Coell-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht.- ermächti- gungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	620.000	590.000	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	620.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 6 - 13)	0	-620.000	-590.000	0	-590.000	-590.000	-590.000